

HI-balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	31.12.2010
Neto imovina fonda (HRK)	70.714.738
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 10,2541 75,7279 HRK

Investicijski cilj ulaganja

HI-balanced ulaže do 60% svoje imovine u obveznice i u obvezničke fondove. Najviše 60% imovine HI-balanced ulaže u dionice hrvatskih, regionalnih, europskih i svjetskih tvrtki, te u dioničke fondove. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti veći rizik povezan s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose. Preporučeno trajanje ulaganja je 3 i više godina.

Osnovni podaci o fondu

Početak rada fonda	22. veljače 2002.
Fond manager	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.

Izlazna naknada

u 1. godini	1,50%
u 2. godini	1,00%

Naknada za upravljanje	1,75%
-------------------------------	-------

Naknada depozitnoj banci	0,30%
---------------------------------	-------

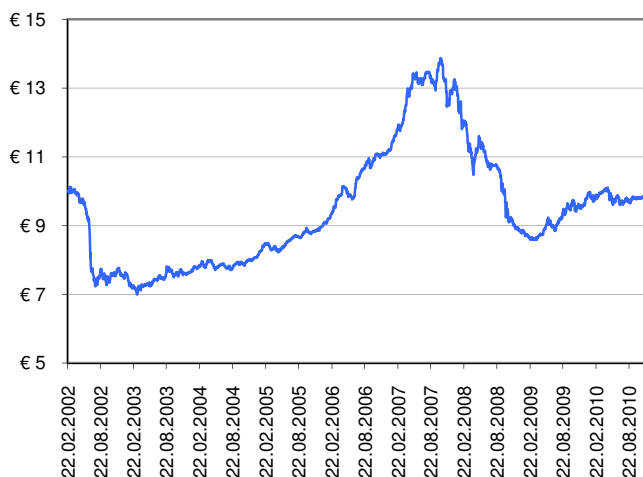
Minimalno ulaganje

početno	700 HRK
svako sljedeće	100 HRK

Pregled uspješnosti

Razdoblje	YTD	1. GODINA	PGP
Prinos fonda	4,8%	4,8%	0,3%

HI-balanced 22/02/2002-31/12/2010



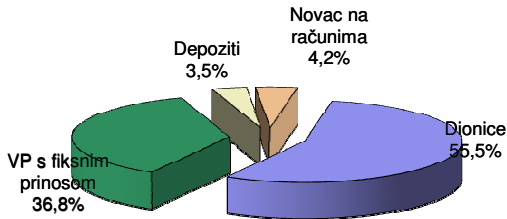
10 najvećih ulaganja

	Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadran-Galenskog Laboratorij	JDGL-O-126A	6,5
Novac	Novac	4,2
Depozit	Depozit	3,5
Trezorski Zapis 105	RHMF-T-105E	3,1
Obveznica Ministarstva Financija 6,5 %	RHMF-O-203E	3,0
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	2,8
Ht	HT-R-A	2,7
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,7
Komercijalni Zapis Konstruktor-Inženjerin	KSIN-M-109A	2,1
Obveznica Ministarstva Financija 5,375 %	RHMF-O-19BA	2,0

Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom, tako i u negativnom smjeru. Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti.

Izloženost imovine fonda

Prema vrstama VP



Prema valutama

Kuna	36,7 %
Euro	19,8 %
Švicarski franak	1,4 %
Hongkonški dolar	2,8 %
Američki dolar	34,5 %
Funta sterling	1,0 %
Srpski dinar	0,2 %
Australski dolar	1,5 %
Japanski jen	2,2 %

Prema gospodarskim sektorima

Industrija	17,4 %
Osnovni potrošački proizvodi	10,6 %
Informacijska tehnologija	6,8 %
Zdravstvena njega	4,7 %
Financije	15,0 %
Komunalne usluge	2,1 %
Energetika	5,9 %
Državni sektor	16,2 %
Municipalni VP	0,0 %
Diskrecioni potrošački proizvodi	5,2 %
Osnovni materijali	5,8 %
Telekomunikacijske usluge	5,3 %
Novac i ostalo	5,1 %

Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A	0,3 %
----------	-------

Dopuštena ulaganja

Klasa A: dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 60%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 60%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 40%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije, Republike Kazahstana – do 20%, investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10%, Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni indeks ili košaricu dionica) – do 20% imovine.

Klasa B: obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 60%, obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 60%, obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 60%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Klasa C: u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40%,

Klasa	A	B	C
limit	do 60% neto imovine Fonda	do 60% neto imovine Fonda	do 40%

Prema zemljama / regijama (%)

