

**HI-growth** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

**Podaci o fondu**

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	dionički fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	31.03.2011
Neto imovina fonda (HRK)	65.105.112
NAV po udjelu (cijena udjela)	<b>€ 8,5117</b> 62,8406 HRK

**Investicijski cilj ulaganja**

HI-growth ulaže bez ograničenja u dionice hrvatskih, regionalnih, europskih i svjetskih tvrtki, te u dioničke investicijske fondove. Najviše do 30%, HI-growth ulaže u obveznice, obvezničke fondove i dužničke vrijednosne papire. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju dulji vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti velik rizik povezan s ulaganjima u pretežito dionička tržišta, te u skladu s tim očekuju visoke prinose. Preporučeno trajanje ulaganja je dugoročno, 5 godina i više.

**Osnovni podaci o fondu**

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

**Izlazna naknada**

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

<b>Naknada za upravljanje</b>	2,00%
-------------------------------	-------

<b>Naknada depozitnoj banci</b>	0,30%
---------------------------------	-------

**Minimalno ulaganje**

početno	700 HRK
svako sljedeće	100 HRK

**Pregled uspješnosti**

Razdoblje	YTD	1. GODINA	PGP
Prinos fonda	-1,5%	-0,6%	-1,8%

**HI-growth** 22/02/2002-31/03/2011

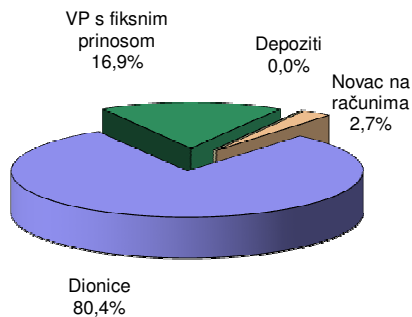
**10 najvećih ulaganja**

	Oznaka	udio (%)
Obveznica Jg Laboratorija 5,65%	JDGL-O-126A	9,6
Obveznica Jadranke D.D. 6,475%	JDRA-O-129A	2,5
Exxon Mobil Corp	XOM US	2,3
General Electric Company	GE US	2,2
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	2,2
Nestle Sa-Reg	NESN VX	1,7
Novac	Novac	1,7
Ishares S&P Smallcap 600	IJR US	1,6
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	1,5
Samsung Electronics Co Ltd	SMSN LI	1,5

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	18,5 %
Euro	11,3 %
Švicarski franak	3,7 %
Hongkonški dolar	4,8 %
Američki dolar	52,9 %
Funta sterling	2,3 %
Japanski jen	2,4 %
Australski dolar	2,7 %
Ostalo	1,5 %

### Prema gospodarskim sektorima

Industrija	21,7 %
Financije	15,9 %
Informacijska tehnologija	9,6 %
Diskrecioni potrošački proizvodi	9,1 %
Osnovni potrošački proizvodi	8,8 %
Energetika	8,1 %
Materijali	6,7 %
Zdravstvena njega	5,3 %
Telekomunikacijske usluge	4,0 %
Komunalne usluge	3,1 %
Novac i ostalo	7,8 %

### Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A	0,4 %
----------	-------

### Dopuštena ulaganja

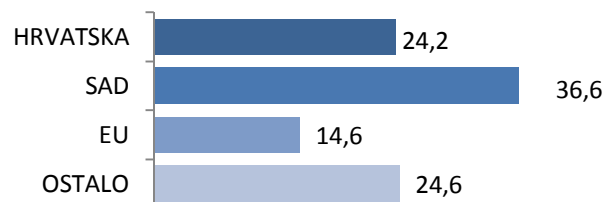
**Klasa A:** dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – 100%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – 100%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 40%, dionice i prava na 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% imovine, 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 30%, obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 30%, 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 30%, 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 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 30%,

Klasa	A	B	C
limit	min 70% neto imovine fonda	do 30%	do 30%

### Prema zemljama / regijama (%)



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 indicaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti.