

# HI-balanced

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom  
OSOBNNA ISKAZNICA na dan 30.06.2011. godine



## Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	30.06.2011
Neto imovina fonda (HRK)	76.126.211
NAV po udjelu (cijena udjela)	<b>€ 10,1244</b>
	74,6570 HRK

## Pregled uspješnosti

Razdoblje	od početka 2011.	1 godina	5 godina (prosj. god.)	PGP*
Prinos fonda	-1,3%	4,5%	0,0%	0,1%

\* prosječni godišnji prinos od osnutka

## 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

## HI-balanced kretanje cijena udjela od osnutka do 30.06.2011.



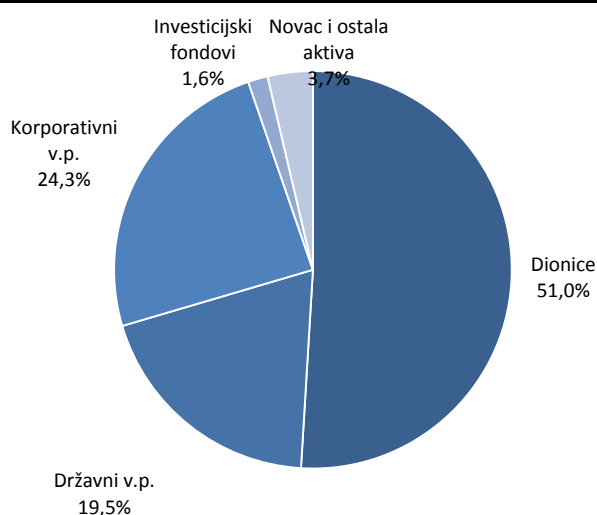
## 10 najvećih ulaganja

	Oznaka	udio (%)
Obveznica Ministarstva Financija 6,25 %	RHMF-O-17BA	4,4
Novac	Novac	3,7
Obveznica Jadran-Galenskog Laboratorija 5,6€	JDGL-O-126A	3,3
Obveznica Rhmf-O-172A 4,75%	RHMF-O-172A	3,2
Obveznica Ministarstva Financija 6,5 %	RHMF-O-203E	2,8
Obveznica Jadran-Galenski Laboratorij D.D.	JDGL-O-166A	2,6
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,5
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	1,9
Obveznica Ministarstva Financija 5,375 %	RHMF-O-19BA	1,9
Microsoft Corp	MSFT US	1,6

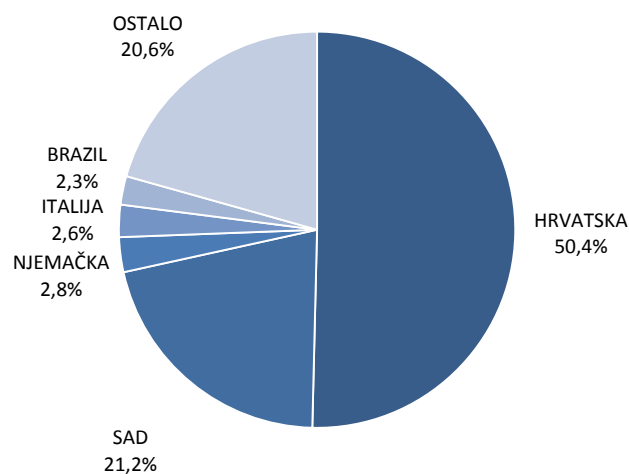
Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom,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

## Izloženost imovine fonda

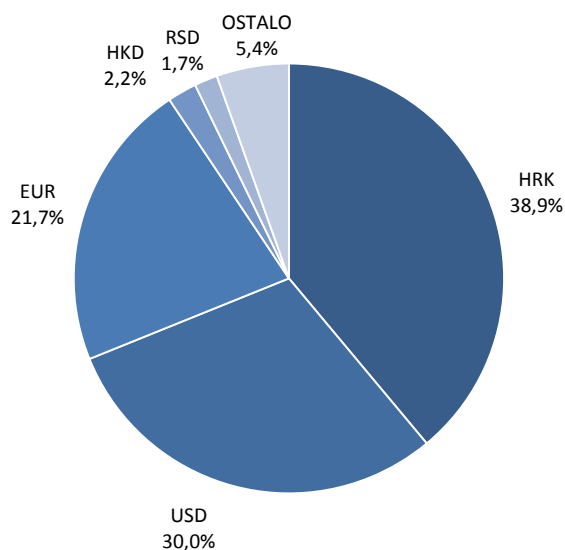
### Prema vrstama vrijednosnih papira



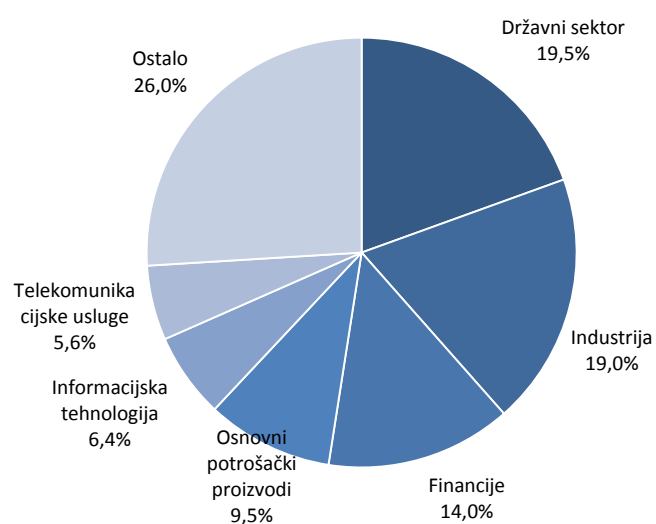
### Prema zemljama



### Prema valutama



### Prema gospodarskim sektorima



### Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A 0,3 %

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.