

HI-growth otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OSOBNA ISKAZNICA na dan 30.06.2011. godine



Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	dionički fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	30.06.2011
Neto imovina fonda (HRK)	61.616.454
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 8,3432
	61,5224 HRK

Pregled uspješnosti

Razdoblje	od početka 2011.	1 godina	5 godina (prosj. god.)	PGP*
Prinos fonda	-3,5%	3,7%	-4,2%	-1,9%

* prosječni godišnji prinos od osnutka

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.

HI-growth kretanje cijena udjela od osnutka do 30.06.2011.



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%

Naknada za upravljanje 2,00%

Naknada depozitnoj banci 0,30%

Minimalno ulaganje

početno	700 HRK
svako sljedeće	100 HRK

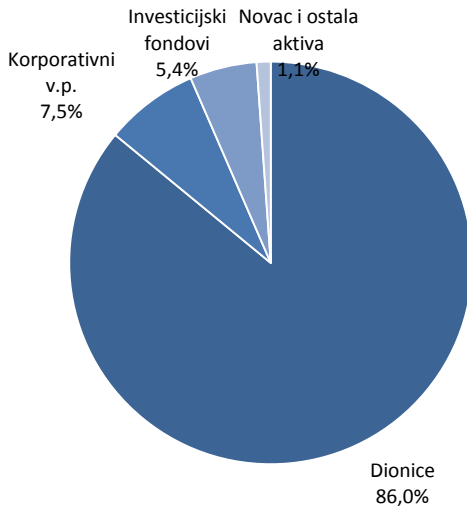
10 najvećih ulaganja

Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadranke D.D. 6,475%	2,63
Exxon Mobil Corp	2,33
General Electric Company	2,17
Obveznica Ingra 6,125 %	2,14
Ishares S&P Smallcap 600	1,64
Ht	1,64
Obveznica Plodine 9,00%	1,57
Nestle Sa-Reg	1,56
Hsbc Holdings Plc-Spons Adr	1,46
Apple Inc.	1,43

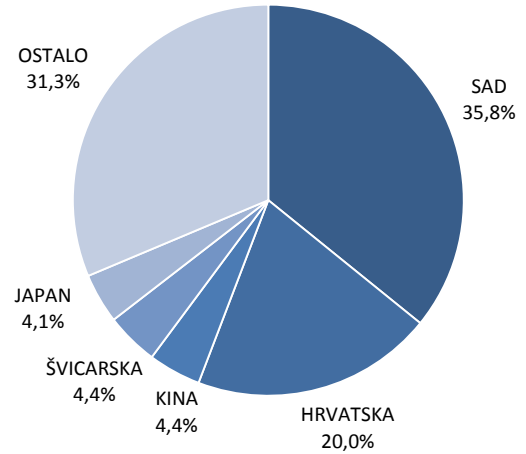
Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom,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

Izloženost imovine fonda

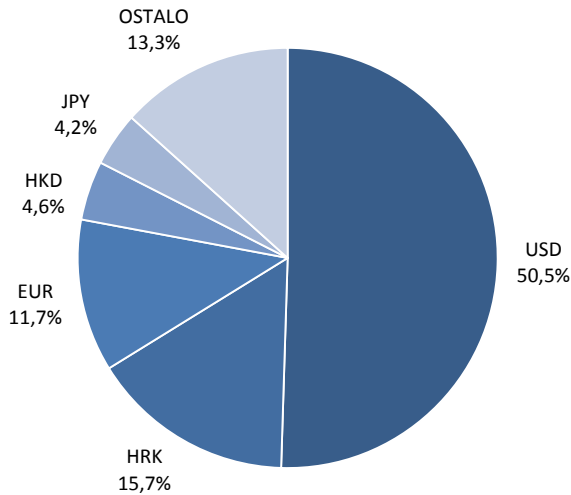
Prema vrstama vrijednosnih papira



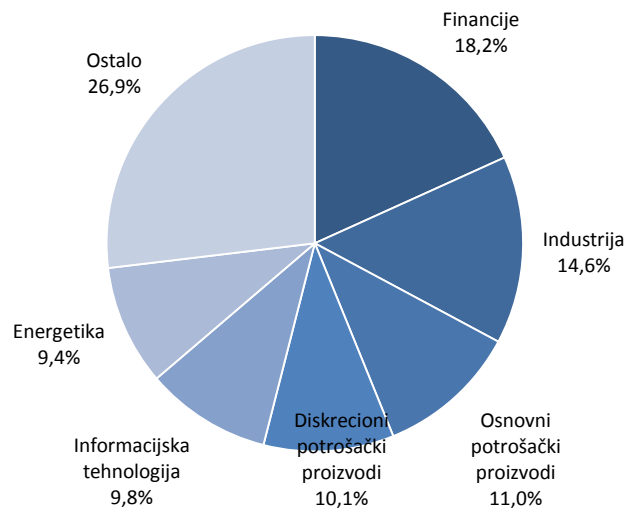
Prema zemljama



Prema valutama



Prema gospodarskim sektorima



Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

SPNV-R-A 0,5 %

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 indicaciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti.