

HI-balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OSOBNNA ISKAZNICA na dan 30.09.2011. godine



Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	30.09.2011
Neto imovina fonda (HRK)	61.510.450
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 9,3020
	69,6906 HRK

Pregled uspješnosti

Razdoblje	od početka 2011.	1 godina	5 godina (prosj. god.)	PGP*
Prinos fonda	-9,3%	-5,0%	-2,9%	-0,7%

* 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.

HI-balanced kretanje cijena udjela od osnutka do 30.09.2011.



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

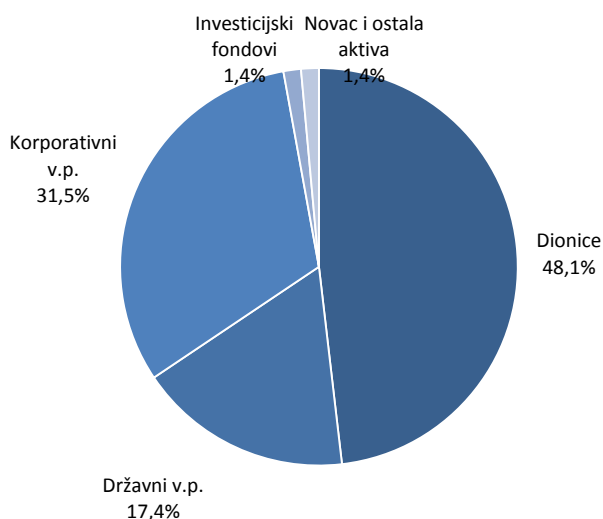
10 najvećih ulaganja

Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadran-Galenskog Laboratorija 5,6€ JDGL-O-126A	4,1
Obveznica Jadran-Galenski Laboratorij D.D. JDGL-O-166A	3,3
Obveznica Plodine 9,00% PLOR-O-133A	3,1
Obveznica Croati5 7/8 CROATI5 7/8	2,5
Obveznica Ministarstva Financija 6,5 % RHMF-O-203E	2,5
Obveznica Ministarstva Financija 6,5 % RHMF-O-227E	2,5
Obveznica Ingra 6,125 % INGR-O-11CA	2,4
Obveznica Hbor Cbrd5 HBOR CBRD5	2,3
Obveznica Republike Finske Rf gb 1,75 04/16 RFGB 1,75 04/	2,3
Obveznica Ministarstva Financija 4,25 % RHMF-O-157A	2,2

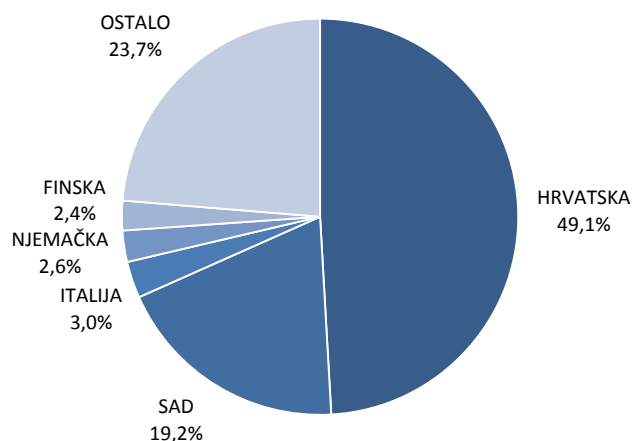
Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom,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

Izloženost imovine fonda

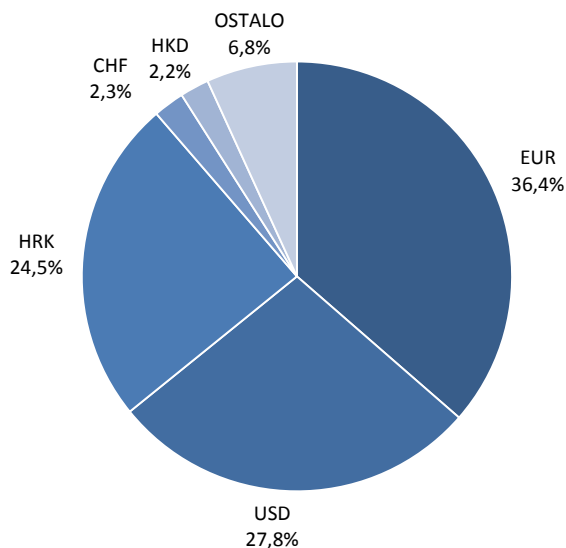
Prema vrstama vrijednosnih papira



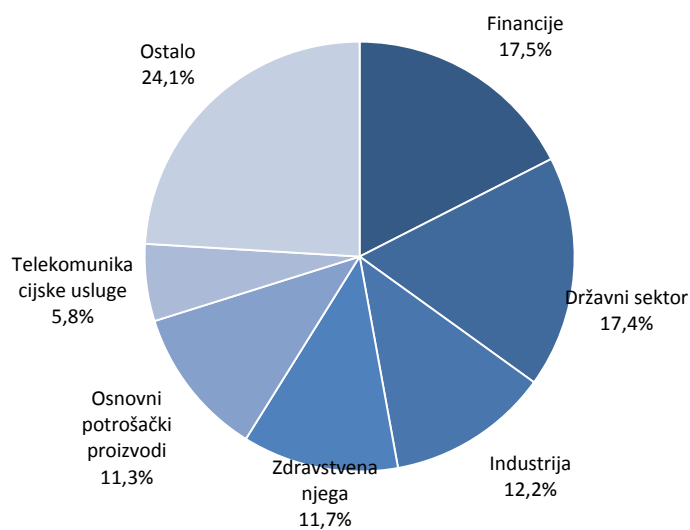
Prema zemljama



Prema valutama



Prema gospodarskim sektorima



Prema nevrštenim vrijednosnim papirima

U imovini fonda na posljednji dan obračunskog razdoblja nema nevrštenih vrijednosnih papira.

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.