

HI-growth otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OSOBNA ISKAZNICA na dan 30.09.2011. godine



Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	dionički fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	30.09.2011
Neto imovina fonda (HRK)	39.854.533
NAV po udjelu (cijena udjela)	€ 7,2393 54,2366 HRK

Pregled uspješnosti

Razdoblje	od početka 2011.	1 godina	5 godina (prosj. god.)	PGP*
Prinos fonda	-16,2%	-11,3%	-8,8%	-3,3%

* 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 30.09.2011.



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

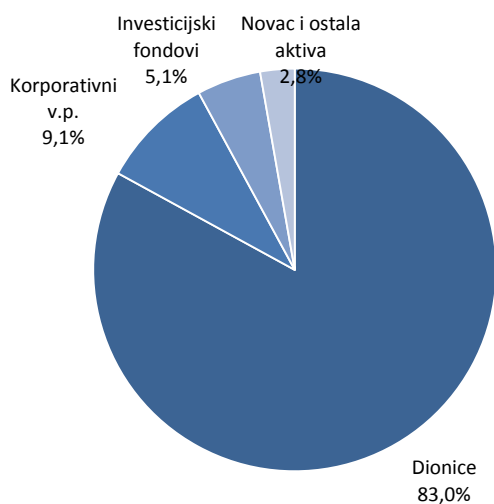
10 najvećih ulaganja

Oznaka	udio (%)
Obveznica Jadranke D.D. 6,475%	3,88
Obveznica Ingra 6,125 %	2,86
Novac	2,76
Obveznica Plodine 9,00%	2,39
Miv	2,03
Exxon Mobil Corp	1,99
General Electric Company	1,92
Samsung Electronics Co Ltd	1,80
Ilirika Bric (Dionički Fond)	1,73
Ht	1,59

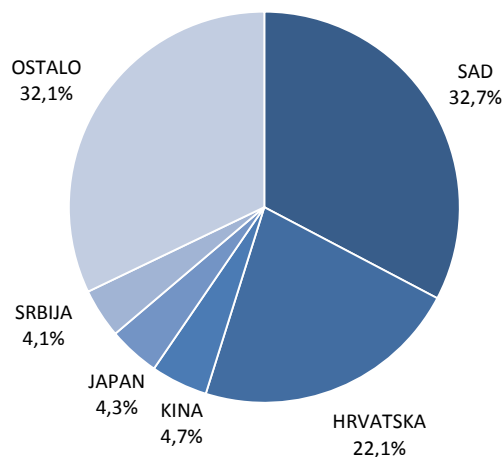
Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom,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

Izloženost imovine fonda

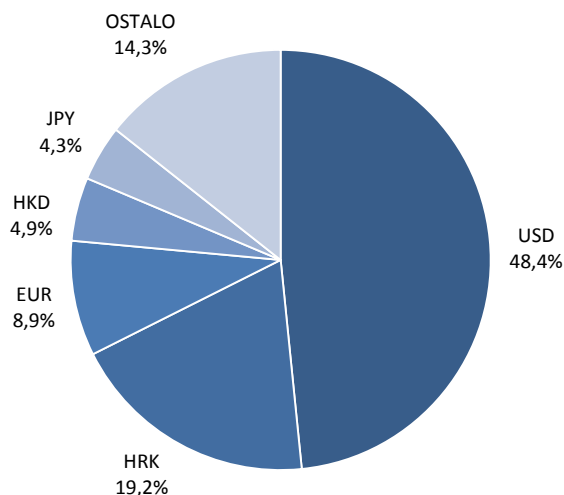
Prema vrstama vrijednosnih papira



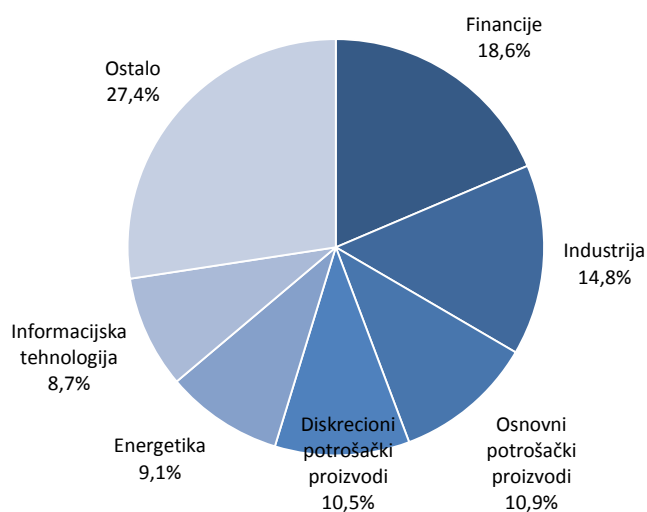
Prema zemljama



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 indiciju o mogućim prinosima fonda u budućnosti.