

# HI-growth otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OSOBNA ISKAZNICA na dan 31.12.2011. godine



## Podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.
Vrsta fonda	dionički fond
Valuta	EUR
Datum cijene udjela	31.12.2011
Neto imovina fonda (HRK)	43.565.607
NAV po udjelu (cijena udjela)	<b>€ 7,9162</b>
	59,6121 HRK

## Pregled uspješnosti

Razdoblje	od početka 2011.	1 godina	5 godina (prosj. god.)	PGP*
Prinos fonda	-8,4%	-8,4%	-8,1%	-2,3%

\* 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 31.12.2011.



## 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

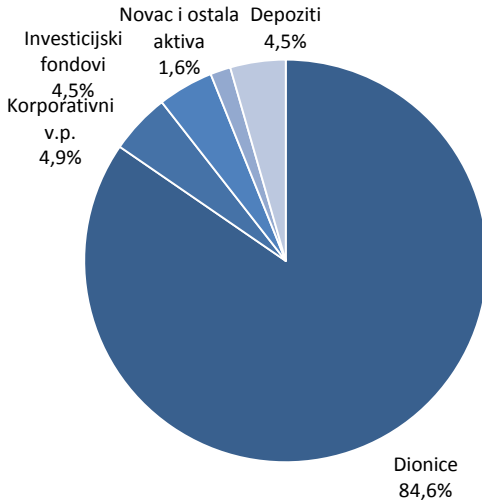
## 10 najvećih ulaganja

	Oznaka	udio (%)
Obveznica Ingra 6,125 %	INGR-O-11CA	2,60
Exxon Mobil Corp	XOM US	2,36
Obveznica Plodine 9,00%	PLOR-O-133A	2,26
Depozit	DEPOZIT	2,24
Depozit	DEPOZIT	2,20
General Electric Company	GE US	2,20
Samsung Electronics Co Ltd	SMSN LI	2,04
Novac	Novac	1,63
Dongfeng Motor Grp Co Ltd-H	489 HK	1,57
Miv	MIV-R-A	1,52

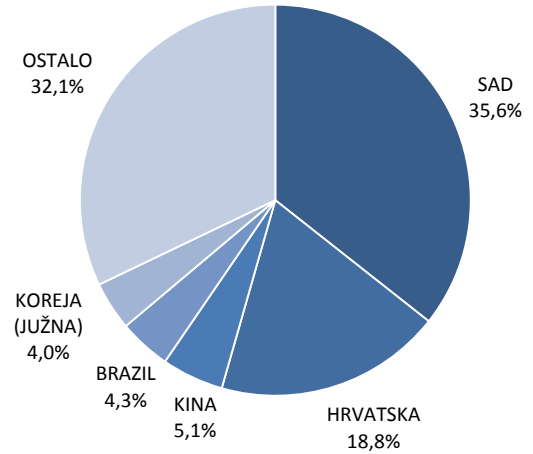
Ovo izvješće ima informativni karakter te ne predstavlja ponudu za kupnju ovdje opisanog fonda. Investitor prije ulaganja u fond treba pročitati Prospekt fonda kako bi se detaljno informirao o mogućim rizicima koje ovakav oblik ulaganja nosi. Vrijednost udjela u fondu može oscilirati kako u pozitivnom,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

## Izloženost imovine fonda

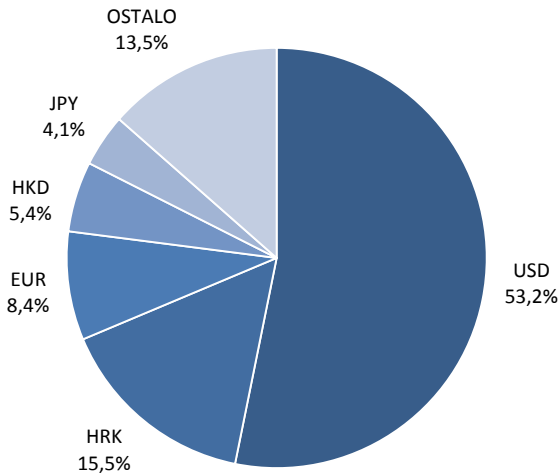
### Prema vrstama vrijednosnih papira



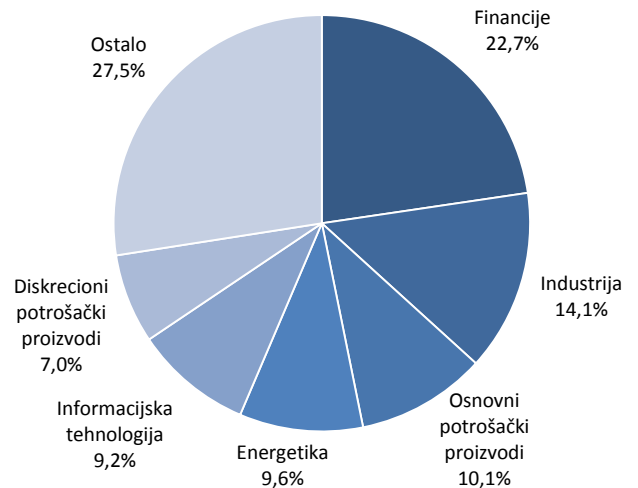
### Prema zemljama



### 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.