

OSOBNA ISKAZNICA FONDA



HI-conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Podaci o fondu

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Društvo za upravljanje | Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. |
| Vrsta fonda | obveznički fond |
| Valuta | EUR |
| Datum cijene udjela | 30.09.09 |
| Neto imovina fonda (HRK) | 6.071.410 |
| NAV po udjelu (cijena udjela) | € 10,6561 77,6655 HRK |

Investicijski cilj ulaganja

HI-conservative ulaže bez ograničenja u obveznice i u obvezničke fondove. Najviše 15% imovine HI-conservative ulaže u dionice hrvatskih, regionalnih, europskih i svjetskih tvrtki, te u dioničke fondove. Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i žele manji rizik povezan s ulaganjima u pretežito obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose. Preporučeno trajanje ulaganja je 2 godine i više.

Osnovni podaci o fondu

| | |
|--------------------|--|
| Početak rada fonda | 22. veljače 2002. |
| Fond manager | Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. |
| Internet adresa | www.hypo-alpe-adria.hr/invest |

Izlazna naknada

| | |
|-------------|-------|
| u 1. godini | 1,00% |
| u 2. godini | 0,50% |

Naknada za upravljanje 1,25%

Naknada depozitnoj banci 0,30%

Minimalno ulaganje

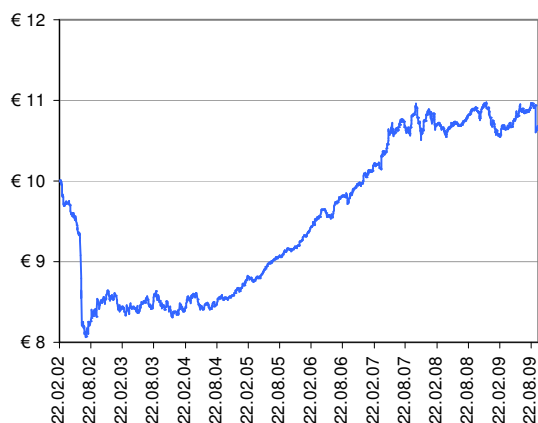
| | |
|----------------|---------|
| početno | 700 HRK |
| svako sljedeće | 100 HRK |

Pregled uspješnosti

| Razdoblje | 1/2009-9/2009 | 9/2008-9/2009 | PGP |
|--------------|---------------|---------------|-------|
| Prinos fonda | -0,50% | -2,32% | 0,84% |

HI-conservative

22/02/2002-30/9/2009



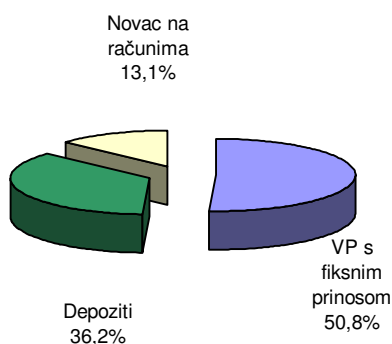
10 najvećih ulaganja

| Oznaka | udio (%) |
|---|----------|
| DEPOZIT | 18,13 |
| DEPOZIT | 18,02 |
| Komercijalni Zapis Konstruktor-Inženjering d.d. KSIN-M-010A | 7,76 |
| Komercijalni zapis Podravka PODR-M-006A | 6,37 |
| Obveznica Jadran-Gal.lab. 5,65% JDGL-O-126A | 5,01 |
| Obveznica Plodine 9,00% PLOR-O-133A | 4,57 |
| Komercijalni zapis Digitel MS DIMS-M-027A | 4,42 |
| Obveznica Jadranke d.d. 6,475% JDRA-O-129A | 3,29 |
| Obveznica Ingra 6,125 % INGR-O-11CA | 2,89 |
| Obvezn. grada Koprivnice 6,50 % GDKC-O-116A | 2,08 |

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 VP



Prema valutama

| | |
|------|---------|
| Kuna | 67,89 % |
| Euro | 32,11 % |

Prema gospodarskim sektorima

| | |
|---------------------------|---------|
| Građevinski sektor | 10,65 % |
| Bankarski sektor | 36,16 % |
| Trgovački sektor | 4,57 % |
| Turistički sektor | 3,29 % |
| Državni sektor | 15,64 % |
| Prehrambeni sektor | 7,20 % |
| Telekomunikacijski sektor | 4,42 % |
| Industrija | 5,01 % |
| Ostalo | 13,06 % |

Prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

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

Dopuštena ulaganja

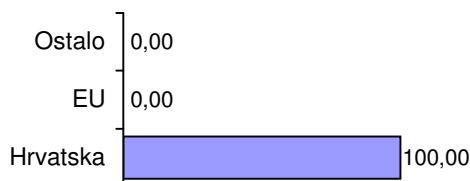
Klasa A: dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 15%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 15%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 10%, dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije, Republike Kazahstana – do 10%, investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20% imovine, Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni indeks ili košaricu dionica) – do 10% imovine.

Klasa B: obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske – bez ograničenja, obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – bez ograničenja, obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%, kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%, investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20% imovine.

Klasa C: u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40%, druge instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranom tržištu izdavatelja iz Republike Hrvatske, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40% imovine.

| Klasa | A | B | C |
|-------|--------|-----------------|--------|
| limit | do 15% | bez ograničenja | do 40% |

Prema zemljama / regijama (%)



Pokazatelji

Sharpe -0,52

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.