

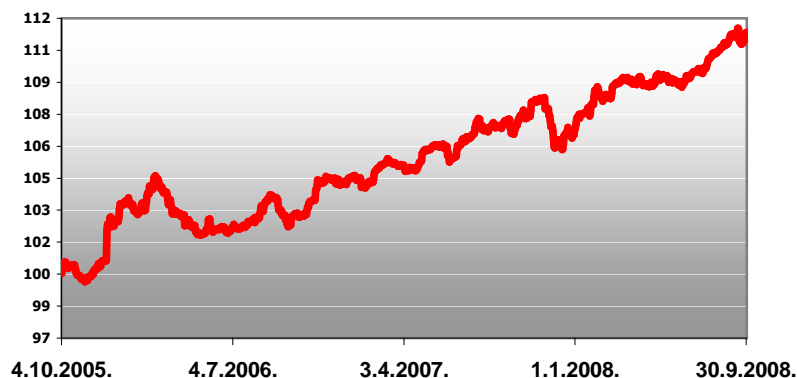
Osnovne informacije o fondu
HPB Obveznički fond na dan 30.09.2008.

Naziv fonda	HPB Obveznički fond
Vrsta fonda	Obveznički fond
Datum osnivanja	4.10.2005.
Valuta	EUR
Minimalni ulog	100 EUR
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	0,5%
Naknada za upravljanje	1,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%
	Neto vrijednost imovine fonda
	41.668.110,82 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Obveznički fond namjenjen je ulagačima koji žele sigurnost ulaganja na duži rok i manje oscilacije.

Fond je alternativa oročenjima, uz valutnu klauzulu vezanim za euro te klijentima pruža osiguranje od tečajnog rizika. Sredstva se većinom ulažu u dužničke vrijednosne papire koji klijentima daju sigurnost i tržišno konkurentan prinos.

Neto vrijednost udjela
111,33 €
Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,49%
3 mjeseca	1,90%
6 mjeseci	2,21%
Prinos u 2008.	4,22%
Prinos u proteklih 365 dana	3,89%
Prosječni godišnji prinos	3,64%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	1,99%
--------------------------	--------------

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	66,0%
EU	23,5%
Makedonija	10,5%

Valutna izloženost fonda

Euro	73,0%
Hrvatska kuna	27,0%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Državne obv.	26,5%
Korp. Obveznice	7,6%
Depoziti	35,5%
Repo poslovi	20,1%

Deset najvećih ulaganja u odnosu na neto imovinu

REPO	REPO	20,1%	DEPOZIT Hf Depozit HRK	5,1%
DEPOZIT EUR	Depozit EUR	19,6%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	3,0%
DBR 4 1/4 07/17	DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 04/07/	15,8%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	1,9%
DEPOZIT EUR	Depozit EUR	10,8%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	1,4%
AGROK	AGROKOR 2011	7,6%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	1,2%

1 Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK