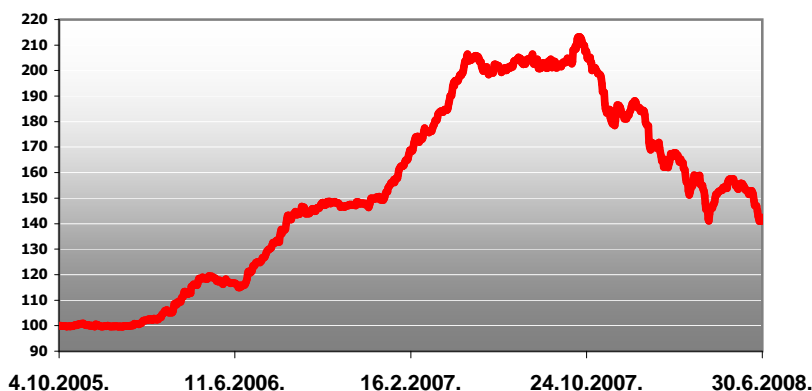


Osnovne informacije o fondu
HPB Dionički fond na dan 30.06.2008.

Naziv fonda	HPB Dionički fond
Vrsta fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	4.10.2005.
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	1,5%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,3%
	Neto vrijednost imovine
	84.818.501,28 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Dionički fond je otvoreni investicijski fond namijenjen ulagačima koji žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i koji su spremni na veće oscilacije cijene udjela.

Neto vrijednost udjela
142,4516 kn
Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-8,54%
3 mjeseca	-10,30%
6 mjeseci	-24,25%
Prinos u 2008.	-24,25%
Prinos u proteklih 365 dana	-29,13%
Prosječni godišnji prinos	13,78%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	12,9%
Sharpe-ov omjer ²	-2,70

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	33,9%
Makedonija	21,4%
EU	16,8%
Srbija	9,1%
Crna Gora	6,0%
Kanada	2,9%
Ostalo	9,9%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	43,8%
Euro	22,8%
Makedonski dinar	21,4%
Srpski dinar	9,1%
Kanadski dolar	2,9%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	88,9%
Depoziti	8,9%
Otvoreni fondovi	2,2%

Sektorska izloženost fonda

Financije	19,1%
Prehrana	17,8%
Građevina	11,4%
Industrija	24,5%
Komunikacije i IT	12,6%
Ostalo	14,6%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	7,7%
GRNT	GD Granit AD Skopje	7,4%
JDPL-R-A	Jadroplov d.d.	6,4%
TECG	Telekom Crna Gora	6,0%
AIKB SG	Aik Banka a.d.	5,6%
ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,4%
TNB	Tutunska Banka a.d.	4,4%
PPIV	Prilepska pivarnica AD	4,2%
POSR SV	Pozavarovalnica Sava d.d.	4,1%
KODT-R-A	Končar-DIST. d.d.	3,5%

- u kategoriju "Ostalo" su svrstana i ulaganja u obveznice i depozite

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

² Kao referentna nerizična kamatna stopa se uzima prosječan prinos na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija u proteklih godinu dana