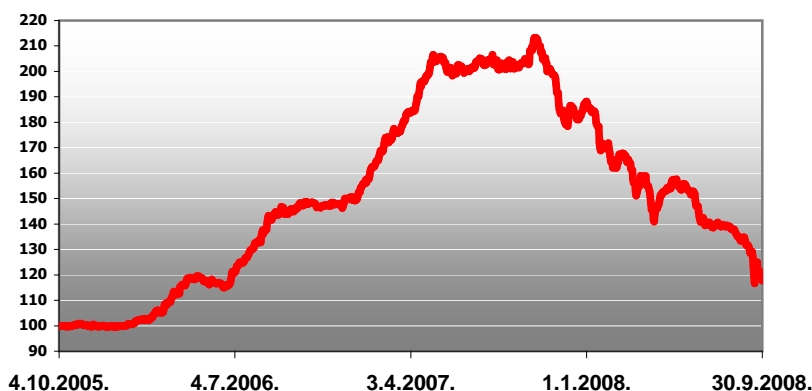


Osnovne informacije o fondu
HPB Dionički fond na dan 30.09.2008.

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 fonda
	65.129.755,84 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
117,6513 kn
Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-11,99%
3 mjeseca	-17,41%
6 mjeseci	-25,92%
Prinos u 2008.	-37,43%
Prinos u proteklih 365 dana	-42,39%
Prosječni godišnji prinos	5,58%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	15,2%
Sharpe-ov omjer ²	-3,15

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	36,0%
Makedonija	23,5%
EU	9,9%
Srbija	6,8%
Crna Gora	6,7%
Kanada	1,4%
Ostalo	15,7%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	51,7%
Euro	16,6%
Makedonski dinar	23,5%
Srpski dinar	6,8%
Kanadski dolar	1,4%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	79,3%
Depoziti	8,9%
Otvoreni fondovi	2,2%
Obveznice	4,5%
Ostalo	5,1%

Sektorska izloženost fonda

Financije	22,1%
Prehrana	11,7%
Građevina	10,4%
Industrija	24,5%
Komunikacije i IT	14,1%
Ostalo	17,3%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

GRNT	GD Granit AD Skopje	7,4%
TECG	Telekom Crna Gora	6,6%
PPIV	Prilepska pivarnica AD	5,4%
TNB	Tutunska Banka AD	5,3%
RBA-O-112A	Raiffeisen bank obveznica	4,5%
POSR SV	Pozavarovalnica Sava d.d.	4,3%
CHAG-R-A	Chromos Agro d.d.	3,9%
ATGR-R-A	Atlantit grupe d.d.	3,9%
JDPL-R-A	Jadroplov d.d.	3,7%
ZAPI-R-A	Zagrebačka pivovara d.d. Zagreb	3,6%

- 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