

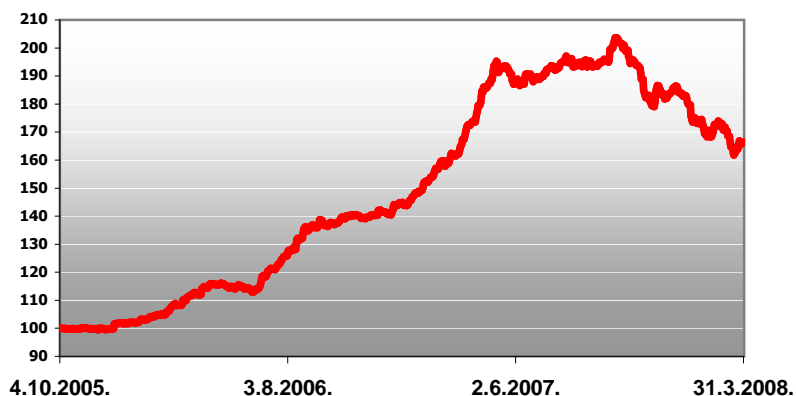
Osnovne informacije o fondu
HPB Global fond na dan 30.06.2008.

Naziv fonda	HPB Global fond
Vrsta fonda	Mješoviti fond
Datum osnivanja	4.10.2005.
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	0,5%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
	Neto vrijednost imovine
	457.920.290,98 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Global fond uravnoteženi je investicijski fond namijenjen dugoročnim ulagačima koji su spremni na umjereni rizik. Ulaganjem u dionice fond nastoji ostvariti što veće prinose, a ulaganjem u obveznice dati sigurnost.

Neto vrijednost udjela
159,9548 kn

Kretanje cijene udjela HPB Global fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-5,60%
3 mjeseca	-3,90%
6 mjeseci	-13,91%
Prinos u 2008.	-14,16%
Prinos u proteklih 365 dana	-15,67%
Prosječni godišnji prinos	18,70%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	9,1%
Sharpe-ov omjer ²	-2,34

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	44,9%
EU	24,3%
Makedonija	10,5%
Srbija	7,8%
Rusija	2,2%
Crna Gora	1,6%
Ostalo	8,8%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	39,5%
Euro	29,2%
Makedonski dinar	9,9%
Srpski dinar	7,8%
Ostalo	13,6%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	72,2%
Obveznice	17,1%
Depoziti	3,9%
Ostalo	6,8%

Sektorska izloženost fonda

Financije	15,6%
Komunikacije i IT	11,0%
Građevina	10,4%
Energija	9,0%
Prehrambena ind.	7,7%
Industrija	7,2%
Ostalo	39,1%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

AGROK	AGROKOR 2011	5,4%
GRNT	GD Granit AD Skopje	4,9%
DBR 4 1/4 07/17	DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 04/07/	4,8%
HT-R-A	Domaće redovne dionice Hrvatski T	4,8%
INA-R-A	INA D.D.	4,3%
AIKB SG	Aik Banka a.d.	4,3%
STR AV	Strane redovne dionice Strabag SE	4,2%
DEPOZIT HRK	Depozit HRK	3,5%
POSR SV	Pozavarovalnica Sava d.d.	2,8%
JDPL-R-A	Redovne dionice JADROPLOV d.d.	2,7%

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

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

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti