

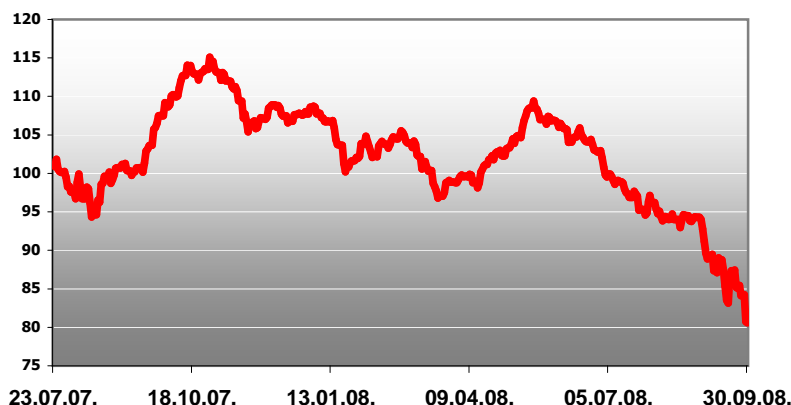
Osnovne informacije o fondu
HPB Titan fond na dan 30.09.2008.

Naziv fonda	HPB Titan fond
Vrsta fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	23.7.2007.
Valuta	EUR
Minimalni ulog	100 EUR
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	0,50%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,30%
	Neto vrijednost imovine
	28.113.633 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Titan fond namijenjen je ulagačima koji su spremni na veći rizik, žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i spremni su na veće oscilacije cijene udjela. Fond ulaže u vrijednosne papire kompanija koje se bave pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala.

Neto vrijednost udjela
80,5900 €

Kretanje cijene udjela HPB Titan fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-14,54%
3 mjeseca	-21,72%
6 mjeseci	-18,41%
Prinos u 2008.	-25,80%
Prinos u proteklih 365 dana	-25,03%
Prosječni godišnji prinos	-17,21%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	13,7%
Sharpe-ov omjer ²	-2,36

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	22,4%
Srbija	16,9%
USA	15,2%
EU	13,2%
Kanada	3,7%
Australija	3,0%
Ostalo	25,6%

Valutna izloženost fonda

Kuna	22,4%
Srpski dinar	16,9%
Američki dolar	15,2%
Euro	6,8%
Ostalo	38,7%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	84,0%
Depoziti + obrnuti repo	13,9%
Ostalo	2,1%

Sektorska izloženost fonda

Plemeniti i industrijski metali	15,7%
Energija	12,4%
Prehrambeni proizvodi	7,5%
Kemijska industrija	6,6%
Građevinski materijali	5,9%
Transport	4,8%
Ostalo	47,1%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

REPO	Obrnuti repo	13,87%
RUDN SG	RUDNIK A.D.	5,43%
SLNP SG	SLOGA NOVI PAZAR	5,02%
VDAV SG	Voda Vrnjci AD	4,36%
JDPL-R-A	JADROPLOV d.d.	3,60%
BHP AU	BHP Billiton	3,01%
RIG US	Transocean Inc.	2,71%
LKOH RU	Lukoil holding	2,71%
PTKM-R-A	Petrokemija	2,66%
OKTA	OKTA	2,65%

- 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