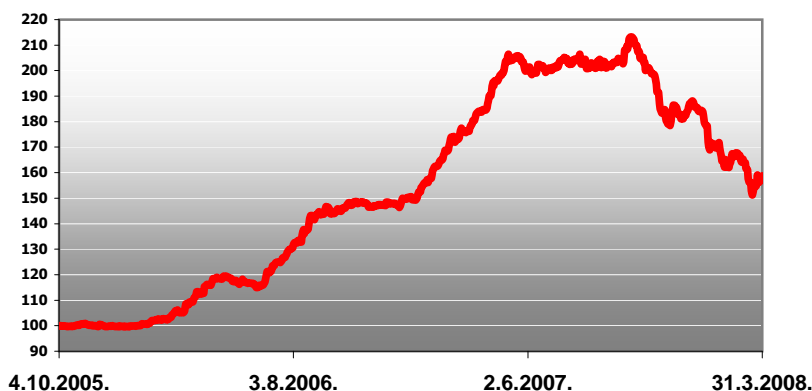


Osnovne informacije o fondu
HPB Dionički fond na dan 31.03.2008.

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
	97.836.881,86 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
158,8137 kn
Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-4,85%
3 mjeseca	-15,55%
6 mjeseci	-22,23%
Prinos u 2008.	-15,55%
Prinos u proteklih 365 dana	-13,71%
Prosječni godišnji prinos	20,40%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	11,5%
Sharpe-ov omjer ²	-1,68

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	38,9%
Makedonija	26,0%
EU	16,6%
Srbija	7,3%
Crna Gora	6,6%
Kanada	2,4%
Ostalo	2,2%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	41,1%
Euro	23,2%
Makedonski dinar	26,0%
Srpski dinar	7,3%
Kanadski dolar	2,4%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	96,6%
Depoziti	2,5%
Otvoreni fondovi	0,9%

Sektorska izloženost fonda

Financije	17,3%
Prehrana	17,2%
Građevina	15,7%
Industrija	17,2%
Komunikacije i IT	15,8%
Ostalo	16,8%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

GRNT	GD Granit AD Skopje	9,5%
TECG	Telekom Crna Gora	6,6%
JDPL-R-A	Jadroplov d.d.	6,2%
TNB	Tutunska banka AD	5,0%
PPIV	Prilepska pivarnica AD	4,7%
AIKB SG	Aik Banka a.d.	4,5%
ATGR-R-A	Atlanitc grupa d.d.	4,1%
KODT-R-A	Končar-D&ST d.d.	3,8%
KOEI-R-A	Končar d.d.	3,6%
TEF SM	Telefonica SA	3,6%

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