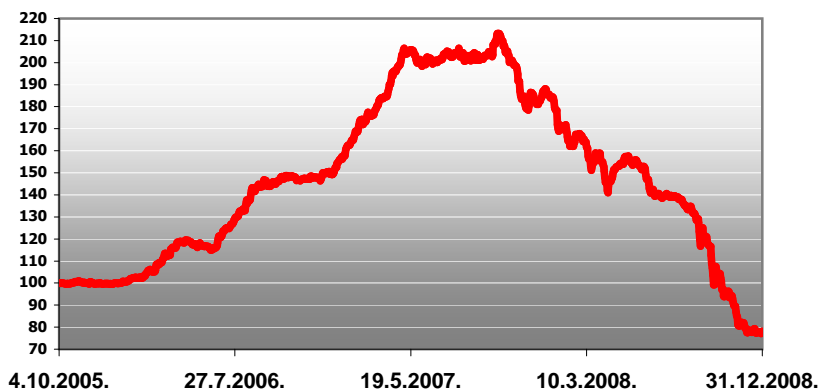


Osnovne informacije o fondu
HPB Dionički fond na dan 31.12.2008.

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
	37.161.018,31 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
78,0603 kn
Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-3,29%
3 mjeseca	-33,65%
6 mjeseci	-45,20%
Prinos u 2008.	-58,49%
Prinos u proteklih 365 dana	-58,49%
Prosječni godišnji prinos	-7,36%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	19,7%
Sharpe-ov omjer ²	-3,37

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	62,1%
Makedonija	20,5%
EU	3,1%
Srbija	5,4%
Crna Gora	7,9%
Ostalo	1,0%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	62,1%
Euro	11,0%
Makedonski dinar	20,5%
Srpski dinar	5,4%
Kanadski dolar	1,0%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	70,2%
Depoziti	27,3%
Otvoreni fondovi	1,7%
Ostalo	0,8%

Sektorska izloženost fonda

Financije	16,5%
Prehrana	13,3%
Građevina	5,7%
Industrija	22,4%
Komunikacije i IT	14,0%
Ostalo	28,1%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	27,3%
TECG	Telekom Crna Gora	7,8%
GRNT	GD Granit AD Skopje	5,7%
ATGR-R-A	Atlantit grupa d.d.	5,4%
TNB	Tutunska banka AD	5,0%
ZAPI-R-A	Zagrebačka pivovara d.d.	5,0%
PPIV	Prilepska pivarnica AD	4,6%
KODT-R-A	Končar - distributivni i specijalni tra	3,9%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	3,8%
CHAG-R-A	Chromos Agro d.d.	3,4%

- 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