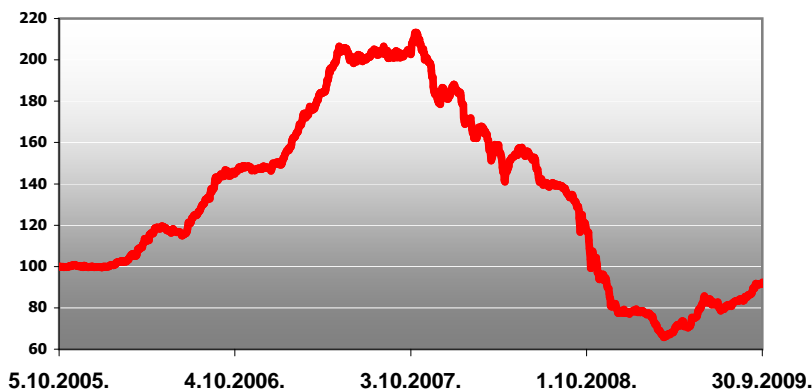


**Osnovne informacije o fondu**
**HPB Dionički fond na dan 30.09.2009.**

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) <sup>1</sup>	1,5%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) <sup>1</sup>	max 1,5%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,3%
	<b>Neto vrijednost imovine fonda</b>
	<b>40.983.817,89 kn</b>

**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**  
**92,3917 kn**
**Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka**

**Prinosi fonda**

1 mjesec	<b>16,59%</b>
3 mjeseca	<b>15,02%</b>
6 mjeseci	<b>32,09%</b>
Prinos u 2009.	<b>18,36%</b>
Prinos u proteklih 365 dana	<b>-21,47%</b>
Prosječni godišnji prinos	<b>-1,97%</b>

**Pokazatelji**

Volatilnost (1 godina)	<b>19,8%</b>
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	<b>-1,47</b>

**Struktura ulaganja po zemljama**

Hrvatska	<b>60,4%</b>
Makedonija	<b>19,3%</b>
EU	<b>2,8%</b>
Srbija	<b>8,0%</b>
Crna Gora	<b>3,7%</b>
Ostalo	<b>5,7%</b>

**Valutna izloženost fonda**

Hrvatska kuna	<b>60,4%</b>
Euro	<b>6,6%</b>
Makedonski dinar	<b>19,3%</b>
Srpski dinar	<b>8,0%</b>
Ostalo	<b>5,7%</b>

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Dionice	<b>60,2%</b>
Depoziti + repo sporazumi	<b>28,4%</b>
Otvoreni fondovi	<b>3,7%</b>
Ostalo	<b>7,7%</b>

**Sektorska izloženost fonda**

Financije	<b>17,2%</b>
Prehrana	<b>7,1%</b>
Građevina	<b>7,3%</b>
Industrija	<b>16,0%</b>
Komunikacije i IT	<b>7,1%</b>
Ostalo	<b>45,3%</b>

**10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu**

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	<b>15,4%</b>
REPO	Repo HRK	<b>8,5%</b>
GRNT	Granit a.d., Skopje	<b>6,3%</b>
KODT-R-A	Končar-D&ST d.d.	<b>6,0%</b>
TNB	Tutunska banka a.d.	<b>4,7%</b>
DEPOZIT HRK	Depozit HRK	<b>4,4%</b>
SH US	ProShares Short S&P 500 ETF	<b>4,1%</b>
AIKB SG	Aik Banka a.d.	<b>3,8%</b>
JDPL-R-A	Jadroplov d.d.	<b>3,7%</b>
PPIV	Prilepska pivarnica a.d.	<b>3,5%</b>

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

<sup>1</sup> Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK

<sup>2</sup> Kao referentna nerizična kamatna stopa se uzima prosječan prinos na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija u proteklih godinu dana