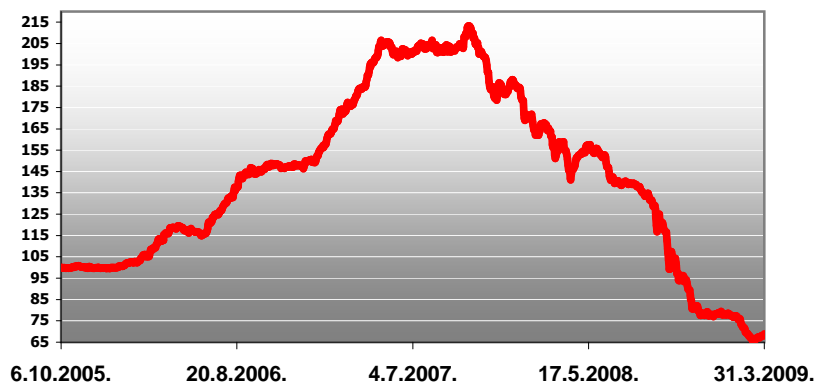


**Osnovne informacije o fondu**
**HPB Dionički fond na dan 31.03.2009.**

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>31.959.700,60 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**  
**68,8868 kn**
**Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka**

**Prinosi fonda**

1 mjesec	-0,24%
3 mjeseca	-11,75%
6 mjeseci	-41,45%
Prinos u 2009.	-11,75%
Prinos u proteklih 365 dana	-56,62%
Prosječni godišnji prinos	-10,13%

**Pokazatelji**

Volatilitnost (1 godina)	19,0%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	-3,31

**Struktura ulaganja po zemljama**

Hrvatska	62,3%
Makedonija	17,1%
EU	3,4%
Srbija	4,7%
Crna Gora	9,6%
Ostalo	2,9%

**Valutna izloženost fonda**

Hrvatska kuna	62,3%
Euro	13,0%
Makedonski dinar	17,1%
Srpski dinar	4,7%
Kanadski dolar	2,9%

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Dionice	63,5%
Depoziti	33,2%
Otvoreni fondovi	2,1%
Ostalo	1,3%

**Sektorska izloženost fonda**

Financije	14,3%
Prehrana	13,9%
Građevina	4,8%
Industrija	11,5%
Komunikacije i IT	12,6%
Ostalo	43,0%

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

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	33,2%
TECG	Telekom Crne Gore a.d.	9,6%
ATGR-R-A	Atlantit grupa d.d.	4,9%
TNB	Tutunska banka a.d.	4,8%
GRNT	GD Granit a.d.	4,7%
ZAPI-R-A	Zagrebačka pivovara d.d.	4,6%
KODT-R-A	Končar-dist.i spec. transformatori d	4,2%
CHAG-R-A	Chromos Agro d.d.	4,0%
POSR SV	Pozavarovalnica Sava d.d.	3,1%
PPIV	Prilepska pivarnica a.d.	3,0%

- 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