

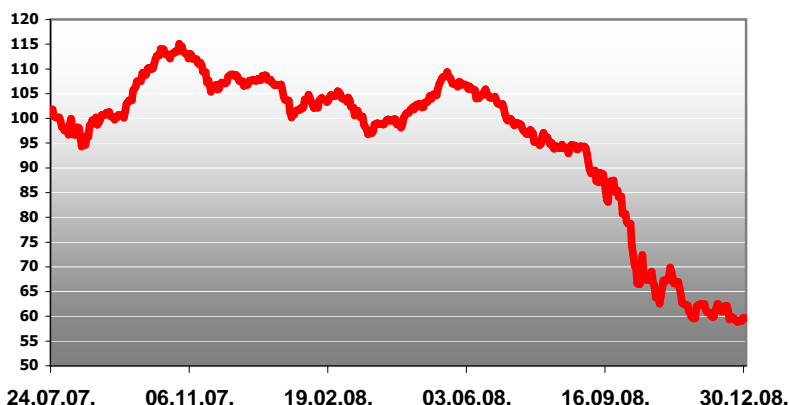
Osnovne informacije o fondu
HPB Titan fond na dan 31.12.2008.

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
	17.934.644 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
59,6280 €

Kretanje cijene udjela HPB Titan fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-4,58%
3 mjeseca	-26,01%
6 mjeseci	-42,08%
Prinos u 2008.	-45,10%
Prinos u proteklih 365 dana	-45,10%
Prosječni godišnji prinos	-30,10%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	20,6%
Sharpe-ov omjer ²	-2,36

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	44,6%
Srbija	16,2%
USA	10,7%
EU	13,5%
Kanada	4,2%
Australija	4,1%
Ostalo	6,8%

Valutna izloženost fonda

Kuna	43,2%
Srpski dinar	16,2%
Američki dolar	13,1%
Euro	9,3%
Ostalo	18,2%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	59,5%
Depoziti + obrnuti REPO	36,9%
Ostalo	3,6%

Sektorska izloženost fonda

Energija	17,0%
Plemeniti i industrijski metali	10,6%
Građevinski materijali	6,9%
Prehrambeni proizvodi	5,7%
Kemijska industrija	5,7%
Transport	2,5%
Ostalo	51,7%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

REPO	Obrnuti REPO	20,08%
DEPOZIT HRK	Depozit HRK	16,79%
SLNP SG	SLOGA NOVI PAZAR	6,91%
RUDN SG	STRANE REDOVNE DIONICE RUI	4,17%
BHP AU	BHP Billiton	4,09%
PTR US	Petrochina ADR	3,16%
TKA GR	Thyssen Krupp AG	2,73%
VDAV SG	Voda Vrnjci AD	2,71%
STL NO	Statoil	2,58%
CCO CN	Cameco Corp	2,50%

- 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