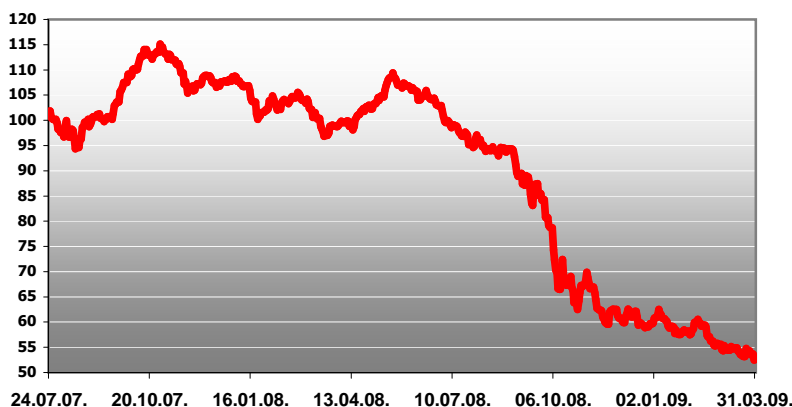


Osnovne informacije o fondu
HPB Titan fond na dan 31.03.2009.

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
	14.837.690 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
52,9226 €
Kretanje cijene udjela HPB Titan fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-4,73%
3 mjeseca	-11,28%
6 mjeseci	-37,18%
Prinos u 2008.	-51,27%
Prinos u proteklih 365 dana	-46,47%
Prosječni godišnji prinos	-31,37%

Pokazatelji

Volatilitost (1 godina)	21,4%
Sharpe-ov omjer ²	-2,48

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	39,5%
USA	20,8%
EU	12,1%
Srbija	9,9%
Australija	5,6%
Kanada	5,3%
Ostalo	6,8%

Valutna izloženost fonda

Kuna	38,8%
Američki dolar	25,7%
Srpski dinar	9,9%
Euro	2,8%
Ostalo	22,8%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	66,2%
Depoziti + obrnuti REPO	33,8%
Ostalo	-

Sektorska izloženost fonda

Energija	26,2%
Plemeniti i industrijski metali	17,5%
Transport	5,1%
Kemijska industrija	4,7%
Prehrambeni proizvodi	4,3%
Građevinski materijali	2,2%
Ostalo	39,9%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	13,59%
BHP AU	Strane redovne dionice BHP Billitor	5,58%
DDG US	ProShares Short Oil & Gas ETF	5,19%
RUDN SG	STRANE REDOVNE DIONICE RUI	4,05%
BP/ LN	BP ORD	3,82%
LKOH RU	Lukoil holding	3,79%
PTR US	Strane redovne dionice Petrochina	3,76%
CCO CN	Strane redovne dionice Cameco Cc	3,36%
RIG US	Transocean Inc.	3,14%
STL NO	Strane redovne dionice Statoil	2,69%

- 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 indicaciju mogućih prinosa u budućnosti