

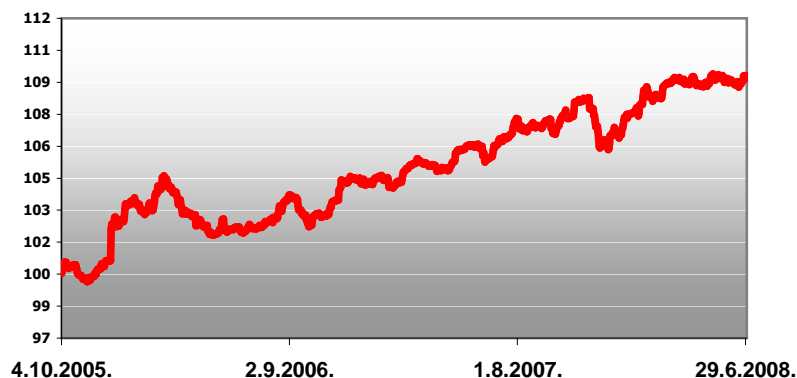
Osnovne informacije o fondu
HPB Obveznički fond na dan 30.06.2008.

Naziv fonda	HPB Obveznički fond
Vrsta fonda	Obveznički fond
Datum osnivanja	4.10.2005.
Valuta	EUR
Minimalni ulog	100 EUR
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	0,5%
Naknada za upravljanje	1,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%
	Neto vrijednost imovine fonda
	41.233.125,63 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Obveznički fond namjenjen je ulagačima koji žele sigurnost ulaganja na duži rok i manje oscilacije.

Fond je alternativa oročenjima, uz valutnu klauzulu vezanim za euro te klijentima pruža osiguranje od tečajnog rizika. Sredstva se većinom ulažu u dužničke vrijednosne papire koji klijentima daju sigurnost i tržišno konkurentan prinos.

Neto vrijednost udjela
109,18 €
Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,15%
3 mjeseca	0,04%
6 mjeseci	2,20%
Prinos u 2008.	2,20%
Prinos u proteklih 365 dana	2,94%
Prosječni godišnji prinos	3,24%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	2,03%
--------------------------	--------------

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	65,2%
EU	24,5%
Makedonija	10,4%

Valutna izloženost fonda

Euro	74,1%
Hrvatska kuna	25,9%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Državne obv.	34,9%
Korp. Obveznice	7,6%
Depoziti	35,0%
Repo poslovi	19,7%

Deset najvećih ulaganja u odnosu na neto imovinu

DBR 4 1/4 07/17 DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 04/07/	24,5%	DEPOZIT Hf Depozit HRK	4,9%
REPO REPO	19,7%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	3,1%
DEPOZIT EUR Depozit EUR	16,9%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	2,0%
DEPOZIT EUR Depozit EUR	13,2%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	1,5%
AGROK AGROKOR 2011	7,6%	RMDEN05 Obveznice za denacionalizaciju RM	1,2%

1 Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK