

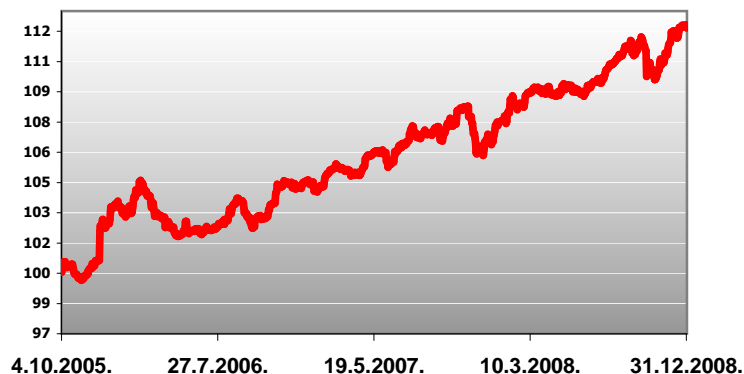
Osnovne informacije o fondu
HPB Obveznički fond na dan 31.12.2008.

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%	Neto vrijednost imovine fonda
Naknada depozitnoj banci	0,2%	45.051.960,19 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
112,16 €
Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,66%
3 mjeseca	0,70%
6 mjeseci	2,66%
Prinos u 2008.	4,99%
Prinos u proteklih 365 dana	4,99%
Prosječni godišnji prinos	3,59%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	2,17%
--------------------------	--------------

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	86,4%
EU	12,7%

Valutna izloženost fonda

Euro	95,2%
Hrvatska kuna	4,8%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Državne obv.	69,6%
Korp. Obveznice	5,1%
Depoziti	5,3%
Repo poslovi	20,0%

Deset najvećih ulaganja u odnosu na neto imovinu

CROATI6	CROATI6 1/4 11.02.2002 do 11.02	25,4%	REPO EUR	REPO EUR	9,8%
CROATI4	CROATIA 4 5/8 24.02.2003 - 24.02	16,3%	AGROK	AGROKOR 2011	5,1%
RHMF-T-951E	Trezorski zapis MFIN 18.12.08 - 17	15,1%	DEPOZIT HF	Depozit HRK	4,2%
DBR 4 1/4 07/17	DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 04/07/	12,7%	RHMF-O-15(Obveznice RH 5,25% 2015	0,2%
REPO EUR	REPO EUR	10,2%	FNOI-D-091/	FNOI-D-091A	0,0%

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