

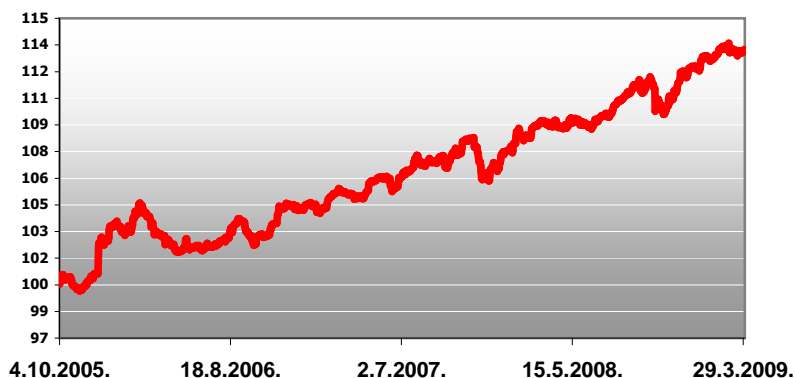
Osnovne informacije o fondu
HPB Obveznički fond na dan 31.03.2009.

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
	46.288.378,61 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
113,26 €
Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-0,11%
3 mjeseca	0,98%
6 mjeseci	3,66%
Prinos u 2009.	0,98%
Prinos u proteklih 365 dana	3,78%
Prosječni godišnji prinos	3,62%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	2,12%
--------------------------	-------

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	87,2%
EU	12,8%

Valutna izloženost fonda

Euro	92,6%
Hrvatska kuna	7,4%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Državne obv. i trezorci	61,2%
Depoziti	4,3%
Repo poslovi	31,6%
Ostalo	3,0%

Deset najvećih ulaganja u odnosu na neto imovinu

RHMF-T-012E	Trezorski zapis MFIN 26.03.2009-2	19,5%	DBR 4 1/4 0: DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/17	12,8%
REPO EUR	REPO EUR	16,2%	DEPOZIT Hf Depozit HRK	4,3%
REPO EUR	REPO EUR	15,4%	CASH CASH	3,0%
RHMF-T-951E	Trezorski zapis MFIN 18.12.08 - 17	15,2%	RHMF-O-15(Obveznice RH 5,25% 2015	0,2%
CBRD 4,875%	EUR 4,875 HRVATSKA BANKA ZI	13,5%	FNOI-D-097/ FNOI-D-097A	0,0%

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