

Osnovne informacije o fondu
HPB Obveznički fond na dan 30.09.2009.

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%	Neto vrijednost imovine fonda
Naknada depozitnoj banci	0,2%	43.198.753,60 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
118,67 €
Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	1,31%
3 mjeseca	3,98%
6 mjeseci	4,78%
Prinos u 2009.	5,81%
Prinos u proteklih 365 dana	6,59%
Prosječni godišnji prinos	4,37%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	2,33%
--------------------------	--------------

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	87,2%
EU	12,8%

Valutna izloženost fonda

Euro	96,7%
Hrvatska kuna	3,3%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Državne obv. i trezorci	86,0%
Cash	10,9%
Korporativne obveznice	1,8%
Ostalo	1,3%

Deset najvećih ulaganja u odnosu na neto imovinu

CROATI6 1/2	CROATI6 1/2 05.06.2009.-05.01.2010.	21,67%	Cash (eur)	Cash (eur)	10,86%
RHMF-T-012E	Trezorski zapis MFIN 26.03.2009-2	21,14%	OPTE-O-142	Obveznica OPTIMA TELEKOM	1,74%
CBRD 4,875%	EUR 4,875 HRVATSKA BANKA Z	15,28%	RHMF-O-15(Obveznice RH 5,25% 2015	0,16%
RHMF-T-951E	Trezorski zapis MFIN 18.12.08 - 17	14,93%	Cash (kn)	Cash (kn)	0,08%
DBR 4 1/4 07/17	DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/17	12,83%	ATGR-O-11(ATLANTIC GRUPA d.o.o.	0,02%

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