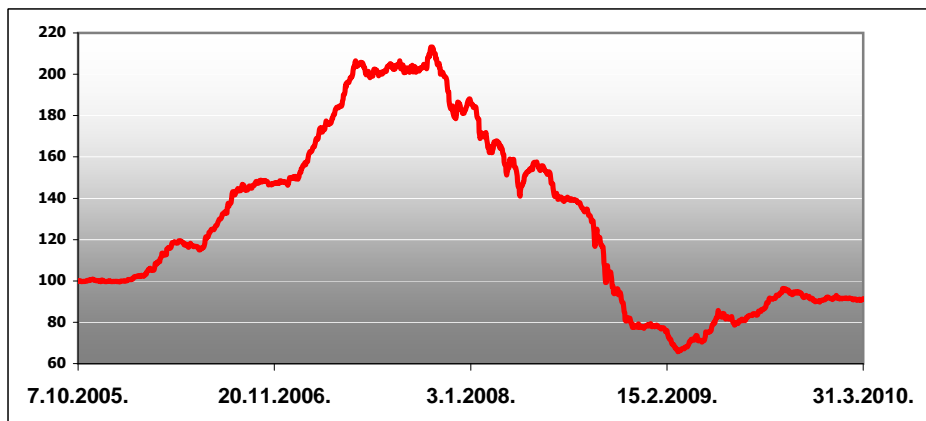


Osnovne informacije o fondu
HPB Dionički fond na dan
31.03.2010

Naziv fonda	HPB Dionički fond	Neto vrijednost imovine fonda
Vrsta fonda	Dionički fond	30.305.229,75 kn
Datum osnivanja	4.10.2005.	
Valuta	HRK	Neto vrijednost udjela
Minimalni ulog	400 HRK	91,4705 kn
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	1,5%	
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%	
Naknada za upravljanje	2%	
Naknada depozitnoj banci	0,3%	

Investicijski cilj fonda

HPB Dionički fond je otvoreni investicijski fond namijenjen ulagačima koji žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i koji su spremni na veće oscilacije cijene udjela.

Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,01%
3 mjeseca	1,03%
6 mjeseci	-1,00%
Prinos u 2010.	1,03%
Prinos u proteklih 365 dana	32,78%
Prosječni godišnji prinos	-1,97%

Pokazatelji

Volatilitnost (godina dana)	10,72%
Sharpe-ov omjer ²	2,47

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	38,0%
Makedonija	12,4%
EU	1,5%
Srbija	7,2%
Crna Gora	2,2%
SAD	13,5%
Ostalo	24,1%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	38,0%
Euro	4,8%
Makedonski dinar	12,4%
Srpski dinar	7,2%
Američki dolar	14,1%
Ostalo	23,6%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	66,5%
Depoziti + repo sporazumi	5,5%
Otvoreni fondovi	4,4%
Ostalo	23,6%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	0,2%
Financije	13,2%
Fondovi	14,9%
Industrija	21,3%
Komunikacije	7,5%
Neciklična potrošačka dobra	11,5%
Osnovni materijali	2,4%
Ostalo	29,0%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

KODT-R-A	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	7,1%
DEPOZIT HRK	Depozit HRK	5,5%
SH US	ProShares Short S&P 500 ETF	5,3%
EUM US	ProShares Short MSCI Emerging	5,2%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	4,9%
AIKB SG	Aik Banka a.d.	4,0%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	4,0%
KOEI-R-A	KONČAR d.d.	3,8%
PPIV	Prilepska pivarnica AD SKOPJE	3,5%
A1	A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	3,4%

*u kategoriju "Ostalo" kod Sektorske izloženosti fonda svrstanasu i ulaganja u državne 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