

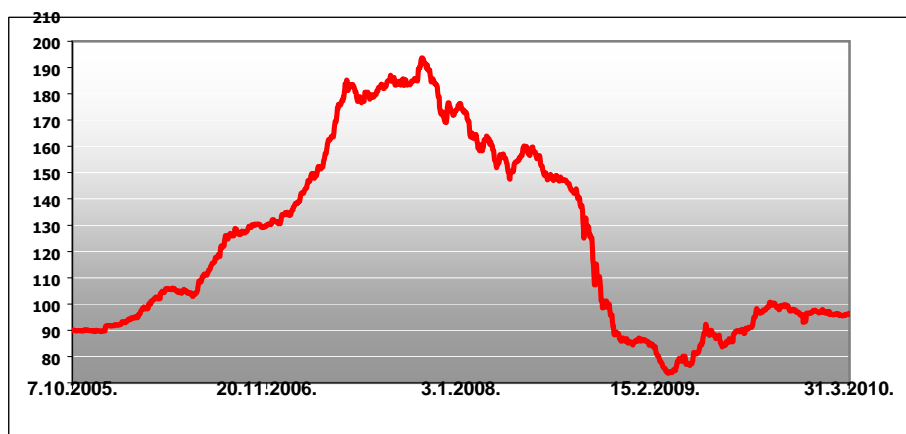
Osnovne informacije o fondu
HPB Global fond na dan 31.03.2010

Naziv fonda	HPB Global fond	
Vrsta fonda	Mjesoviti fond	
Datum osnivanja	4.10.2005.	
Valuta	HRK	
Minimalni ulog	400 HRK	
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	0,5%	
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%	
Naknada za upravljanje	2%	Neto vrijednost imovine fonda
Naknada depozitnoj banci	0,25%	120.836.984,01 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Global fond uravnoteženi je investicijski fond namijenjen dugoročnim ulagačima koji su spremni na umjereni rizik. Ulaganjem u dionice fond nastoji ostvariti što veće prinose, a ulaganjem u obveznice dati sigurnost.

Neto vrijednost udjela
106,4310 kn

Kretanje cijene udjela HPB Global fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,51%
3 mjeseca	-0,08%
6 mjeseci	-0,83%
Prinos u 2010.	-0,08%
Prinos u proteklih 365 dana	23,90%
Prosječni godišnji prinos	1,40%

Prinosi fonda

Volatilnost (godina dana)	10,66%
Sharpe-ov omjer ²	3,22

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska kuna	54,43%
Makedonija	11,05%
Srbija	10,76%
EU	1,17%
Crna Gora	1,55%
SAD	12,23%
Ostalo	8,81%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	54,43%
Euro	5,17%
Makedonski dinar	11,05%
Srpski dinar	10,76%
Američki dolar	13,52%
Ostalo	5,07%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	68,65%
Obveznice	6,81%
Depoziti + REPO	11,60%
Investicijski fondovi	7,88%
Ostalo	5,06%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	2,62%
Energija	0,34%
Financije	18,27%
Fondovi	18,19%
Industrija	18,83%
Komunikacije	9,06%
Neciklična potrošačka dobra	13,63%
Osnovni materijali	2,39%
Ostalo	16,67%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	8,28%
OPTE-O-142A	OPTIMA TELEKOM	6,55%
SH US	ProShares Short S&P 500 ETF	5,97%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	5,60%
EHOS-R-A	Euroherc osiguranje d.d.	5,32%
KODT-R-A	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,71%
GRNT	GD Granit AD Skopje	4,54%
KODT-P-A	Končar D&ST d.d.	4,49%
EUM US	ProShares Short MSCI Emerging	4,37%
REPO	REPO	3,11%

*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

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska □

Uprava Društva: Tomislav Nikočević predsjednik □ Lidija Grbešić član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolarić predsjednik □

Čedo Maletić, zamjenik predsjednika □ Tanja Šimunović, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □

Temeljni kapital 5.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)