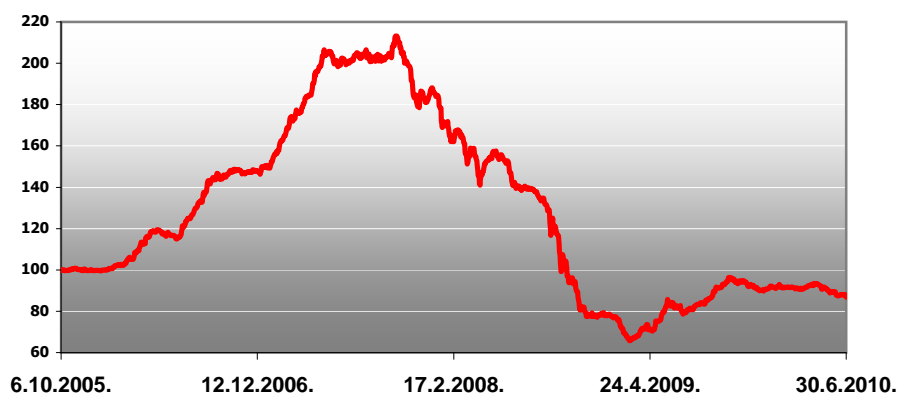


Osnovne informacije o fondu
HPB Dionički fond na dan
30.06.2010

Naziv fonda	HPB Dionički fond	Neto vrijednost imovine fonda
Vrsta fonda	Dionički fond	40.152.558,98 kn
Datum osnivanja	4.10.2005.	
Valuta	HRK	Neto vrijednost udjela
Minimalni ulog	400 HRK	86,7231 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	-2,75%
3 mjeseca	-5,19%
6 mjeseci	-4,21%
Prinos u 2010.	-4,21%
Prinos u proteklih 365 dana	4,86%
Prosječni godišnji prinos	-2,96%

Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	7,53%
Sharpe-ov omjer ²	-0,10

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	32,59%
Makedonija	9,80%
EU	0,96%
Srbija	5,13%
Crna Gora	1,53%
SAD	13,97%
Finska	0,78%
Ostalo	35,24%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	32,59%
Euro	3,28%
Makedonski dinar	9,80%
Srpski dinar	5,13%
Američki dolar	14,25%
Ostalo	34,95%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	61,91%
Novčana sredstva	34,95%
Otvoreni fondovi	3,14%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	0,14%
Energija	0,47%
Financije	8,78%
Fondovi	12,76%
Industrija	22,22%
Komunikacije	8,14%
Neciklična potrošačka dobra	11,18%
Osnovni materijali	1,36%
Ostalo	34,95%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	6,28%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	5,50%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	5,12%
SH US	ProShares Short S&P 500 ETF	4,85%
EUM US	ProShares Short MSCI Emerging	4,77%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,13%
GRNT	GD Granit AD Skopje	3,50%
PPIV	Prilepska pivarnica AD SKOPJE	2,78%
AIKB SG	Aik Banka a.d.	2,65%
A1	A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	2,36%

*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