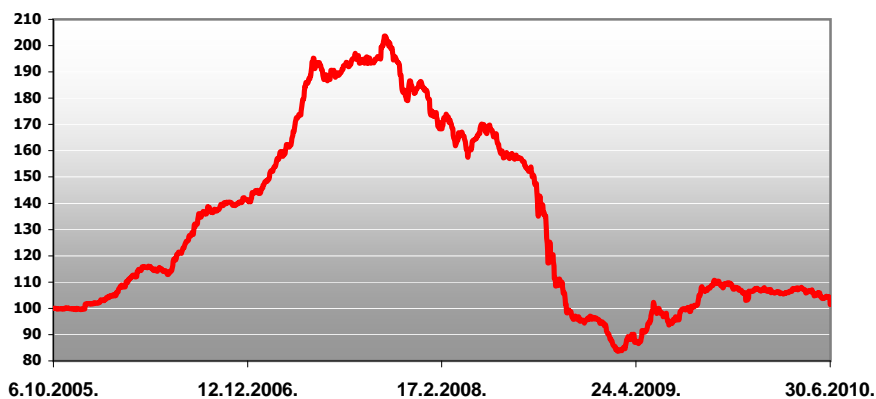


**Osnovne informacije o fondu**
**HPB Global fond na dan 30.06.2010**

Naziv fonda	HPB Global fond	
Vrsta fonda	Mješoviti fond	
Datum osnivanja	4.10.2005.	
Valuta	HRK	
Minimalni ulog	400 HRK	
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) <sup>1</sup>	0,5%	
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) <sup>1</sup>	max 1,5%	
Naknada za upravljanje	2%	<b>Neto vrijednost imovine fonda</b>
Naknada depozitnoj banci	0,25%	<b>118.525.073,68 kn</b>

**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**  
**101,4271 kn**
**Kretanje cijene udjela HPB Global fonda od osnutka**

**Prinosi fonda**

1 mjesec	-3,43%
3 mjeseca	-4,70%
6 mjeseci	-4,78%
Prinos u 2010.	-4,78%
Prinos u proteklih 365 dana	3,28%
Prosječni godišnji prinos	0,30%

**Prinosi fonda**

Volatilnost (godina dana)	16,93%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	3,22

**Struktura ulaganja po zemljama**

Hrvatska	42,38%
Makedonija	9,74%
Srbija	10,40%
EU	1,01%
Španjolska	3,93%
SAD	14,68%
Ostalo	17,86%

**Valutna izloženost fonda**

Hrvatska kuna	42,38%
Euro	9,46%
Makedonski dinar	9,74%
Srpski dinar	10,40%
Američki dolar	15,90%
Ostalo	12,12%

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Dionice	68,17%
Obveznice	8,25%
Repo	3,17%
Novčana sredstva	12,13%
Investicijski fondovi	8,28%

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	2,60%
Energija	0,31%
Financije	14,78%
Fondovi	21,15%
Industrija	19,33%
Komunikacije	6,26%
Neciklična potrošačka dobra	18,37%
Osnovni materijali	1,90%
Ostalo	15,30%

**10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu**

SH US	ProShares Short S&P 500 ETF	7,39%
OPTE-O-142A	OPTIMA TELEKOM	6,92%
EUM US	ProShares Short MSCI Emerging	5,29%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	4,92%
KODT-P-A	Končar D&ST d.d.	4,73%
TEF SM	Telefonica SA	3,93%
GRNT	GD Granit AD Skopje	3,93%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	3,31%
OPTIMA FUND	Helvetia L/S OPTIMA FUND	3,17%
EHOS-R-A	Euroherc osiguranje d.d.	3,06%

\*u kategoriju "Ostalo" kod Sektorske izloženosti fonda svrstanasu i ulaganja u državne obveznice, depozite i sl.

<sup>1</sup> Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK

<sup>2</sup> 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