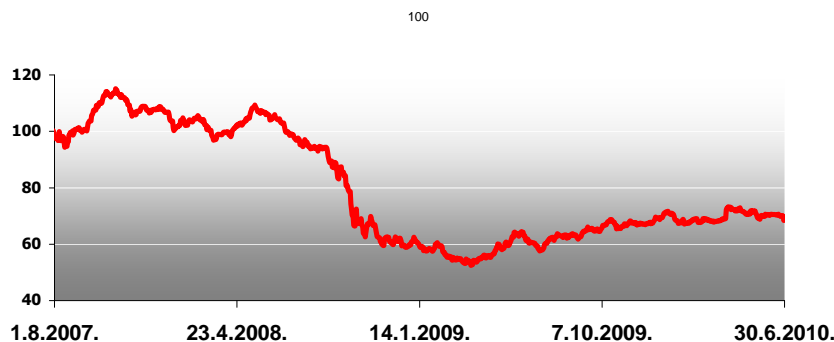


Osnovne informacije o fondu
HPB Titan fond na dan
30.06.2010

Naziv fonda	HPB Titan fond	
Vrsta fonda	Dionički fond	Neto vrijednost imovine fonda
Datum osnivanja	23.7.2007.	10.665.024,25 kn
Valuta	EUR	
Minimalni ulog	100 EUR	Neto vrijednost udjela
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	0,50%	68,7457 €
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%	
Naknada za upravljanje	2%	
Naknada depozitnoj banci	0,30%	

Investicijski cilj fonda

HPB Titan fond namijenjen je ulagačima koji su spremni na veći rizik, žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i spremni su na veće oscilacije cijene udjela. Fond ulaže u vrijednosne papire kompanija koje se bave pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala.

Kretanje cijene udjela HPB Titan fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-1,61%
3 mjeseca	0,22%
6 mjeseci	-0,86%
Prinos u 2010.	-0,86%
Prinos u proteklih 365 dana	13,99%
Prosječni godišnji prinos	-12,24%

Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	12,19%
Sharpe-ov omjer	0,76

Struktura ulaganja po zemljama

USA	37,88%
Hrvatska	18,20%
EU	9,52%
Srbija	13,38%
Kanada	6,04%
Makedonija	2,01%
Australija	3,34%
Ostalo	9,63%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	18,20%
Makedonski dinar	2,01%
Srpski dinar	13,38%
Euro	2,33%
Američki dolar	46,51%
Ostalo	17,57%

Sektorska izloženost fonda

Energija	12,70%
Fondovi	28,37%
Industrija	20,87%
Komunalne usluge	2,76%
Neciklična potrošačka dobra	8,81%
Osnovni materijali	21,40%
Ostalo	5,09%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	94,90%
Ostalo	5,10%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovin

KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	8,07%
SH US	ProShares Short S&P 500 ETF	7,99%
KODT-P-A	Končar D&ST d.d.	7,54%
RWM US	ProShares Short Russel 2000E	5,87%
EUM US	ProShares Short MSCI Emerging	5,16%
RUDN SG	RUDNIK A.D.	4,07%
FITO SG	GALENKA AD	3,50%
PTR US	Petrochina ADR	3,42%
BHP AU	BHP Billiton	3,34%
LKOH RU	Lukoil holding	3,27%

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