

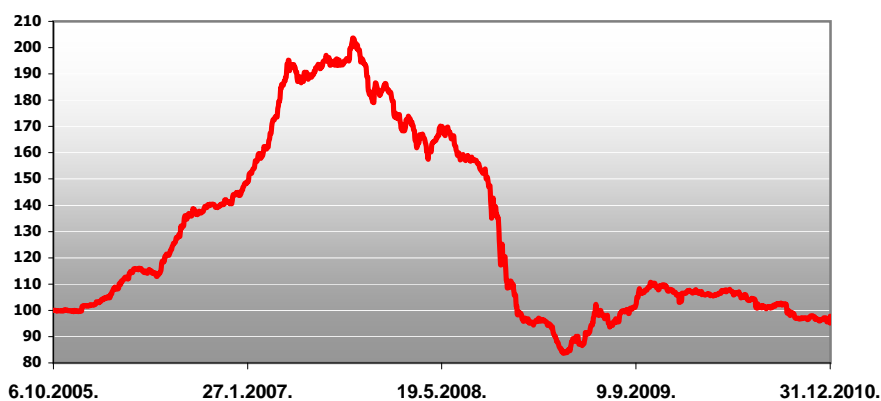
Osnovne informacije o fondu
HPB Global fond na dan 31.12.2010

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) ¹	0,5%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	max 1,5%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
	Neto vrijednost imovine fonda
	88.982.548,58 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
97,8286 kn

Kretanje cijene udjela HPB Global fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	1,21%
3 mjeseca	-1,13%
6 mjeseci	-3,55%
Prinos u tekućoj godini	-8,15%
Prinos u proteklih 365 dana	-8,15%
Prosječni godišnji prinos	-0,42%

Prinosi fonda

Volatilnost (godina dana)	24,45%
Sharpe-ov omjer ²	-0,25

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	49,78%
Lihtenštajn	4,81%
Makedonija	11,70%
Srbija	14,05%
EU	3,03%
SAD	2,17%
Ostalo	14,46%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	49,78%
Euro	7,84%
Makedonski dinar	11,70%
Srpski dinar	7,84%
Američki dolar	2,17%
Ostalo	20,67%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	63,48%
Obveznice	10,85%
Repo	3,38%
Investicijski fondovi	7,35%
Ostalo	14,94%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	0,78%
Država	2,23%
Energija	0,41%
Financije	17,80%
Fondovi	7,84%
Industrija	21,08%
Komunikacije	9,92%
Neciklična potrošačka dobra	19,52%
Osnovni materijali	2,57%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

OPTE-O-142A	OPTIMA TELEKOM	8,28%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	7,35%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	6,37%
EHOS-R-A	Euroherc osiguranje d.d.	4,88%
OPTIMA FUND	Helvetia L/S OPTIMA FUND	4,81%
GRNT	GD Granit AD Skopje	4,27%
KODT-P-A	Končar D&ST d.d.	4,15%
KLBNM SG	Kulska Banka a.d.	3,90%
REPO	REPO	3,38%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	3,31%

*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 indikaciju 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)