

Investicijski cilj fonda:

HPB Dionički fond je otvoren investicijski fond namijenjen ulagačima koji žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i koji su spremni na veće oscilacije cijene udjela.

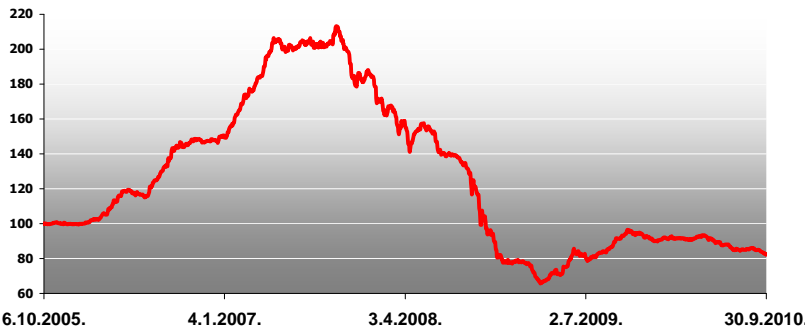
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	04.10.2005
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada*:	1,50%
Izlazna naknada**:	1,50%/ 1,00%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%

* za ulaganja jednaka ili veća od 100.000,00 kn ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 ** za ulaganja manja od 100.000,00 kn do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do tri godine 1,00%, a od tri do pet godina 0,50%.

Neto vrijednost imovina fonda:	20.934.930,29 kn
Cijena udjela:	82,1145 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-4,02%
3 mjeseca	-5,31%
6 mjeseci	-10,23%
Prinos u tekućoj godini	-9,30%
Prinos u proteklih 365 dana	-11,12%
Prosječni godišnji prinos od osnutka	-3,87%



Pokazatelji	
Volatilitnost (godina dana)	6,46%
Sharpe-ov omjer ²	-2,67

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
Hrvatska	47,56%	Hrvatska kuna	47,56%	Dionice	91,86%
Makedonija	15,46%	Euro	6,52%	Otvoreni fondovi	6,19%
Crna Gora	3,20%	Makedonski dinar	15,46%	Ostalo	1,95%
EU	3,32%	Srpski dinar	10,12%		
SAD	18,39%	Američki dolar	18,39%		
Srbija	10,12%	Ostalo	1,95%		
Ostalo	1,95%				

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda			Sektorska izloženost fonda	
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	9,71%	Ciklična potrošačka dobra	0,21%
ProShares Short S&P 500 ETF	SH US	6,44%	Energija	0,89%
ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	6,30%	Financije	16,57%
ProShares Short Russel 2000E	RWM US	6,16%	Fondovi	24,58%
ProShares Short MSCI Emerging	EUM US	5,79%	Industrija	29,28%
Končar d.d.	KOEI-R-A	5,49%	Komunikacije	8,37%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	5,06%	Neciklična potrošačka dobra	15,54%
Aik Banka a.d.	AIKB SG	5,03%	Osnovni materijali	2,60%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,86%	Ostalo	1,96%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	4,62%		

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
 □ Uprava Društva: Tomislav Nikočević, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolaric, 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 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)