

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.

Osnovne informacije o fondu

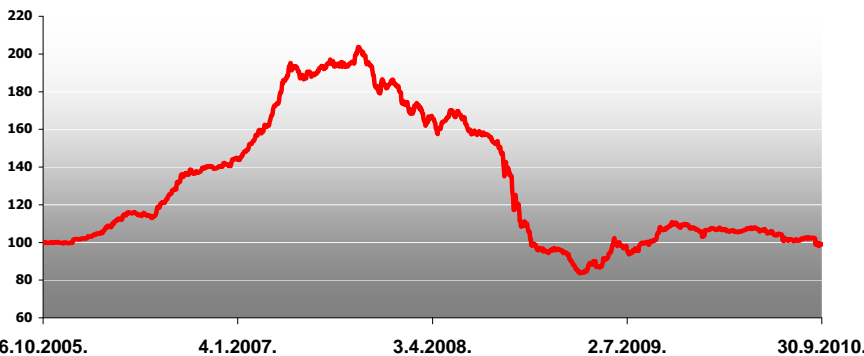
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	mješoviti fond
Datum osnivanja:	04.10.2005
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada*:	0,50%
Izlazna naknada**:	1,50%/ 1,00%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,25%

* 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: 99.832.458,55 kn
Cijena udjela: 98,9449 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	-3,72%
3 mjeseca	-2,45%
6 mjeseci	-7,03%
Prinos u tekućoj godini	-7,11%
Prinos u proteklih 365 dana	-7,80%
Prosječni godišnji prinos	-0,21%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	24,70%
Sharpe-ov omjer ²	3,22

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
Hrvatska	44,53%	Hrvatska kuna	44,53%	Dionice	68,09%
Makedonija	9,49%	Euro	9,71%	Obveznice	9,57%
Srbija	12,23%	Makedonski dinar	9,49%	Repo	3,31%
EU	3,99%	Srpski dinar	12,23%	Investicijski fondovi	9,86%
Crna Gora	1,88%	Američki dolar	14,86%	Ostalo	9,17%
SAD	14,86%	Ostalo	9,18%		
Ostalo	13,02%				

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	9,27%
ProShares Short S&P 500 ETF	SH US	5,67%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	5,61%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,45%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	3,95%
Helvetia L/S OPTIMA FUND	OPTIMA FUND	3,84%
ProShares Short Russel 2000E	RWM US	3,83%
ProShares Short MSCI Emerging	EUM US	3,74%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	3,41%
A1 otvoreni investicijski fond s javnom po A1		3,39%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	1,04%
Energija	0,32%
Financije	16,67%
Fondovi	23,10%
Industrija	18,58%
Komunikacije	6,05%
Neciklična potrošačka dobra	19,50%
Osnovni materijali	2,25%
Ostalo	3,31%

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat 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 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 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)