

Investicijski cilj fonda:

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

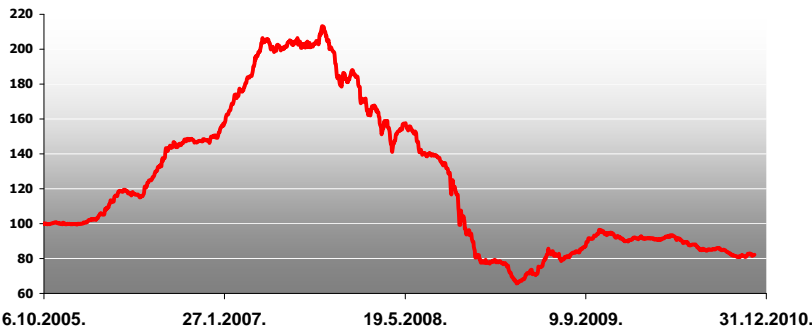
Osnovne informacije o fondu

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: 18.102.407,95 kn
Cijena udjela: 83,6709 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	1,75%
3 mjeseca	1,90%
6 mjeseci	-3,52%
Prinos u tekućoj godini	-7,59%
Prinos u proteklih 365 dana	-7,59%
Prosječni godišnji prinos od osnutka	-3,35%



Pokazatelji	
Volatilitnost (godina dana)	5,81%
Sharpe-ov omjer ²	-1,99

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	45,49%
Makedonija	19,53%
Crna Gora	1,99%
Srbija	19,01%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	45,49%
Euro	1,99%
Makedonski dinar	19,53%
Srpski dinar	19,01%
Ostalo	13,98%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	86,03%
Ostalo	13,97%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	9,05%
GD Granit AD Skopje	GRNT	6,33%
ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	6,14%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,61%
Končar d.d.	KOEI-R-A	5,22%
Aik Banka a.d.	AIKB SG	5,15%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	5,01%
TUTUNSKA BANKA	TNB	3,77%
Jadransko osiguranje d.d.	JDOS-R-A	3,66%
Jadroplov d.d.	JDPL-R-A	3,45%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	1,91%
Financije	18,26%
Fondovi	3,11%
Industrija	30,75%
Komunikacije	7,65%
Neciklična potrošačka dobra	19,40%
Osnovni materijali	3,21%
Ostalo	15,71%

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 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)