

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.

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	27.07.2007
Valuta fonda:	EUR
Minimalni ulog:	100,00 EUR
Ulazna naknada*:	0,50%
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:	10.187.892,98 kn
Cijena udjela:	72,8555 €

Prinosi fonda

1 mjesec	4,00%
3 mjeseca	8,03%
6 mjeseci	5,98%
Prinos u tekućoj godini	5,07%
Prinos u proteklih 365 dana	5,07%
Prosječni godišnji prinos	-9,02%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	10,63%
Sharpe-ov omjer ²	0,16

Struktura ulaganja po zemljama

USA	20,21%
Hrvatska	12,63%
EU	10,79%
Srbija	21,36%
Kanada	10,20%
Makedonija	1,94%
Australija	4,92%
Ostalo	17,95%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	12,63%
Makedonski dinar	1,94%
Srpski dinar	21,36%
Euro	3,71%
Američki dolar	28,61%
Ostalo	31,75%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	86,75%
Ostalo	13,25%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	8,58%
NIS A.D.	NIIS SG	5,22%
BHP Billiton	BHP AU	4,92%
GALENKA AD	FITO SG	4,62%
Cameco Corp	CCO CN	3,96%
Petrochina ADR	PTR US	3,80%
Barrick Gold Ord Shs	ABX US	3,72%
Metso	MEO1V FH	3,71%
Lukoil holding	LKOH RU	3,69%
Anglo American PLC	AAL LN	3,65%

Sektorska izloženost fonda

Energija	20,23%
Fondovi	5,47%
Industrija	16,10%
Komunalne usluge	3,13%
Neciklična potrošačka dobra	12,75%
Osnovni materijali	29,08%
Ostalo	13,24%

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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)