

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: 20.296.513,53 kn
Cijena udjela: 90,4199 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-0,10%
3 mjeseca	9,95%
6 mjeseci	5,69%
Prinos u tekućoj godini	8,07%
Prinos u proteklih 365 dana	-1,13%
Prosječni godišnji prinos od osnutka	-1,85%



Pokazatelji	
Volatilitnost (godina dana)	7,05%
Sharpe-ov omjer ²	-0,73

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
Hrvatska	44,16%	Hrvatska kuna	44,16%	Dionice	86,52%
Makedonija	18,62%	Euro	2,36%	Novčana sredstva	12,60%
Crna Gora	1,78%	Makedonski dinar	18,62%	Ostalo	0,88%
Srbija	22,95%	Srpski dinar	22,95%		
EU	0,57%	Ostalo	11,91%		
Ostalo	11,92%				

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda				Sektorska izloženost fonda	
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	8,85%		Ciklična potrošačka dobra	9,77%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	8,62%		Financije	22,15%
GALENKA AD	FITO SG	6,55%		Fondovi	3,16%
ADRS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	6,26%		Industrija	23,54%
GD Granit AD Skopje	GRNT	6,25%		Komunikacije	3,75%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,45%		Konglomerat	8,62%
Končar d.d.	KOEI-R-A	4,66%		Neciklična potrošačka dobra	10,91%
Aik Banka a.d.	AIKB SG	4,64%		Osnovni materijali	4,64%
Chromos Agro d.d.	CHAG-R-A	3,66%		Ostalo	13,46%
Jadransko osiguranje d.d.	JDOS-R-A	3,45%			

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)