

**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:** 93.133.527,21 kn  
**Cijena udjela:** 102,5204 kn

**Prinosi fonda**

1 mjesec	0,21%
3 mjeseca	6,07%
6 mjeseci	-0,24%
Prinos u tekućoj godini	4,80%
Prinos u proteklih 365 dana	-3,19%
Prosječni godišnji prinos	0,46%



**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	24,61%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	-0,19

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
Hrvatska	53,67%	Hrvatska kuna	49,45%	Dionice	61,42%
Lihtenštajn	4,50%	Euro	12,18%	Obveznice	18,16%
Makedonija	12,37%	Makedonski dinar	12,37%	Repo	3,01%
Srbija	14,38%	Srpski dinar	14,38%	Investicijski fondovi	6,99%
EU	3,45%	Američki dolar	1,91%	Novčana sredstva	10,36%
SAD	1,91%	Ostalo	9,71%	Ostalo	0,06%
Ostalo	9,72%				

**10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda**

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,18%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	6,41%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	6,30%
RH 6,25% 2017	RHMF-O-17BA	5,43%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,71%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,51%
Helvetia L/S OPTIMA FUND	OPTIMA FUND	4,50%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	4,32%
RH 6,50 % EUR 2020	RHMF-O-203E	4,22%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	3,82%

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	0,66%
Država	9,65%
Energija	0,43%
Financije	17,79%
Fondovi	7,40%
Industrija	19,91%
Komunikacije	8,97%
Neciklična potrošačka dobra	19,09%
Osnovni materijali	3,07%
Ostalo	13,03%

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)