

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.

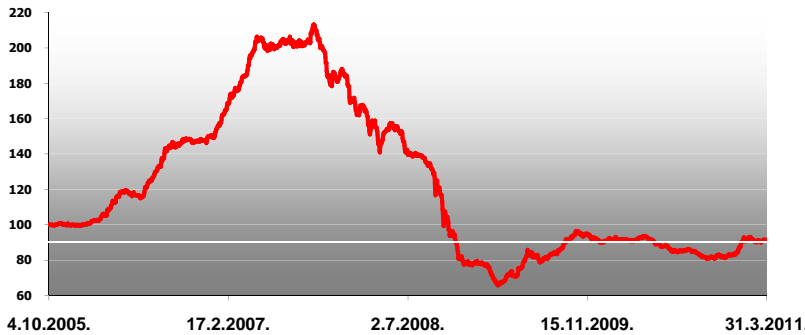
Osnovne informacije o fondu

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%

Neto vrijednost imovina fonda: 21.804.610,13 kn
Cijena udjela: 91,5187 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	1,22%
3 mjeseca	9,38%
6 mjeseci	10,97%
Prinos u tekućoj godini	9,38%
Prinos u proteklih 365 dana	0,05%
Prosječni godišnji prinos	-1,60%

* 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%.



Pokazatelji	
Volatilitnost (godina dana)	7,16%
Sharpe-ov omjer 2	-0,55

Struktura ulaganja po zemljama

EU	0,45%
HRVATSKA	58,63%
CRNA GORA	1,65%
MAKEDONIJA	17,26%
SRBIJA	22,01%

Valutna izloženost fonda

Američki dolar	0,14%
Euro	2,35%
Hrvatska kuna	57,05%
Makedonski dinar	17,82%
Srpski dinar	22,64%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Izvedenice	0,45%
Dionice	83,10%
Repo poslovi	0,92%
Instrumenti tržišta novca	0,04%
Ostalo*	15,50%

*ostala imovina: depoziti, repo poslovi, novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	8,85%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	8,34%
ADRS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	6,03%
GALENKA AD	FITO SG	5,85%
GD Granit AD Skopje	GRNT	5,82%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,25%
Končar d.d.	KOEI-R-A	4,22%
Aik Banka a.d.	AIKB SG	4,21%
Chromos Agro d.d.	CHAG-R-A	3,46%
SOJAPROTEIN AD	SJPT SG	2,95%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	3,02%
Energija	0,00%
Financije	16,37%
Konglomerat	1,60%
Industrija	23,18%
Komunalne usluge	0,00%
Komunikacije	10,83%
Neciklična potrošačka dobra	18,22%
Osnovni materijali	9,31%
Tehnologija	0,00%

*ostala imovina: depoziti, repo poslovi, novčana sredstva, potraživanja itd.

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznati 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)