

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.

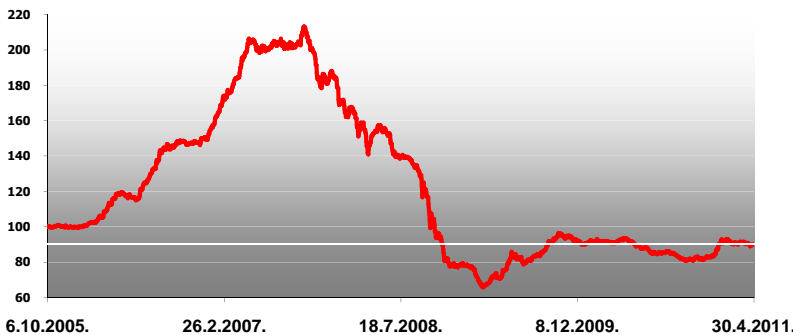
Osnovne informacije o fondu

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: 21.232.436,51 kn
Cijena udjela: 89,9034 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-1,51%
3 mjeseca	-2,48%
6 mjeseci	10,01%
Prinos u tekućoj godini	7,45%
Prinos u proteklih 365 dana	-3,09%
Prosječni godišnji prinos	-1,89%

* 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	-0,99

Struktura ulaganja po zemljama

EU	0,34%
HRVATSKA	55,19%
CRNA GORA	1,69%
MAKEDONIJA	17,04%
SRBIJA	25,73%

Valutna izloženost fonda

Američki dolar	0,14%
Euro	2,06%
Hrvatska kuna	52,81%
Makedonski dinar	17,87%
Srpski dinar	27,13%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Izvedenice	0,34%
Dionice	87,35%
Repo poslovi	0,95%
Instrumenti tržišta novca	0,32%
Ostalo*	11,04%

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

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Končar D&S T d.d.	KODT-R-A	9,07%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	6,78%
GALENIKA AD	FITO SG	6,11%
ADRS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	6,05%
GD Granit AD Skopje	GRNT	5,89%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,37%
Končar d.d.	KOEI-R-A	4,32%
Aik Banka a.d.	AIKB SG	4,12%
Chromos Agro d.d.	CHAG-R-A	3,64%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	3,57%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	5,29%
Financije	17,48%
Konglomerat	1,64%
Industrija	26,30%
Komunikacije	8,93%
Neciklična potrošačka dobra	17,20%
Osnovni materijali	10,42%
Ostalo*	12,74%

*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)