

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

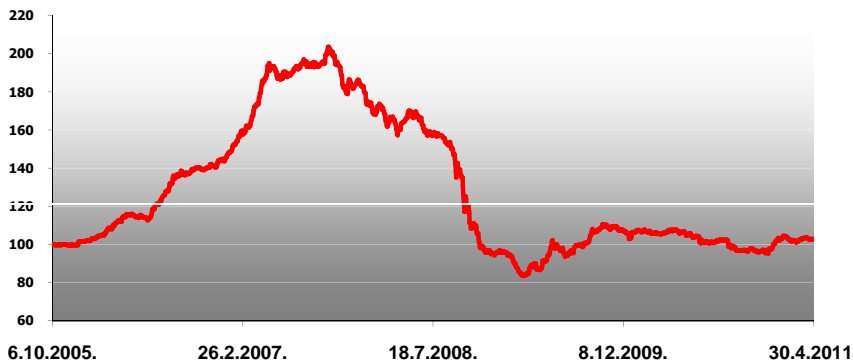
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	mješoviti fond
Datum osnivanja:	04.10.2005
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada:*	0,50%
Izlazna naknada:**	1,50%/ 1,00%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,25%

* 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: 93.266.593,98 kn
Cijena udjela: 103,0106 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	-0,16%
3 mjeseca	-0,32%
6 mjeseci	6,03%
Prinos u tekućoj godini	5,30%
Prinos u proteklih 365 dana	-4,12%
Prosječni godišnji prinos	0,53%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	24,60%
Sharpe-ov omjer 2	-0,33

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	3,26%	Američki dolar	1,69%	Dionice	58,83%
HRVATSKA	64,21%	Euro	13,12%	Investicijski fondovi	6,89%
LIHTENŠTAJN	4,46%	Hrvatska kuna	58,38%	Državne obveznice	10,07%
SRBIJA	15,03%	Srpski dinar	15,04%	Korporativne obveznice	8,79%
SAD	1,56%	Makedonski dinar	11,66%	Ostalo*	15,42%
MAKEDONIJA	11,48%	Ostalo	0,11%		

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,45%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	6,19%
RH 6,25% 2017	RHMF-O-17BA	5,63%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	4,80%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,71%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	4,53%
Helvetia L/S OPTIMA FUND	OPTIMA FUND	4,46%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	4,45%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,44%
RH 6,50 % EUR 2020	RHMF-O-203E	4,11%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	0,62%
Energija	0,26%
Financije	17,70%
Fondovi	7,31%
Industrija	18,38%
Komunikacije	16,99%
Neciklična potrošačka dobra	10,53%
Osnovni materijali	3,15%
Država	9,74%
Ostalo*	15,33%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

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)