

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.

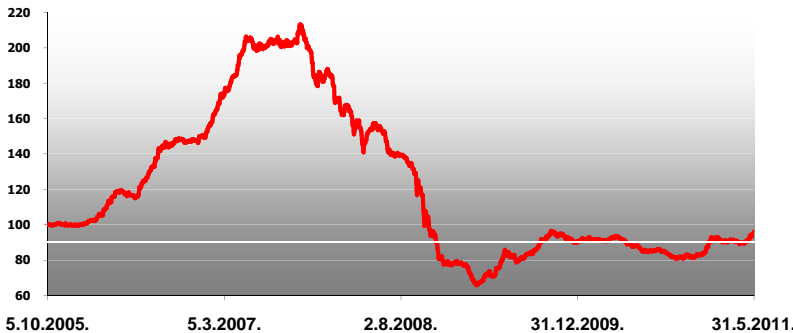
Osnovne informacije o fondu

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: 22.819.375,21 kn
Cijena udjela: 96,0826 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	6,88%
3 mjeseca	6,62%
6 mjeseci	17,22%
Prinos u tekućoj godini	14,83%
Prinos u proteklih 365 dana	7,75%
Prosječni godišnji prinos	-0,70%

* 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)	7,29%
Sharpe-ov omjer 2	0,53

Struktura ulaganja po zemljama

EU	0,33%
HRVATSKA	57,44%
CRNA GORA	1,41%
MAKEDONIJA	17,10%
SRBIJA	23,72%

Valutna izloženost fonda

Američki dolar	0,13%
Euro	1,85%
Hrvatska kuna	53,50%
Makedonski dinar	17,86%
Srpski dinar	26,65%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Izvedenice	0,33%
Dionice	86,72%
Repo poslovi	0,88%
Instrumenti tržišta novca	0,02%
Ostalo*	12,05%

*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	8,81%
GD Granit AD Skopje	GRNT	5,95%
GALENKA AD	FITO SG	5,92%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	5,76%
ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	5,68%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,38%
NIS A.D.	NIIS SG	4,48%
Končar d.d.	KOEI-R-A	3,90%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	3,85%
SOJAPROTEIN AD	SJPT SG	3,76%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	5,35%
Financije	13,58%
Konglomerat	1,51%
Industrija	27,38%
Komunikacije	7,95%
Neciklična potrošačka dobra	18,58%
Osnovni materijali	11,79%
Ostalo*	13,86%

*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 □ tel.: 0800 472 472, 01 4888 202 □ hpb.invest@hpb-invest.hr □ www.hpb-invest.hr
□ 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)