

**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:** 99.136.064,10 kn  
**Cijena udjela:** 105,1625 kn

**Prinosi fonda**

1 mjesec	2,09%
3 mjeseca	3,30%
6 mjeseci	8,72%
Prinos u tekućoj godini	7,50%
Prinos u proteklih 365 dana	0,13%
Prosječni godišnji prinos	0,89%



**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	7,50%
Sharpe-ov omjer 2	-0,50

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	2,90%	Američki dolar	1,54%	Dionice	57,82%
HRVATSKA	64,43%	Euro	11,43%	Investicijski fondovi	7,63%
LIHTENŠTAJN	4,28%	Hrvatska kuna	58,05%	Državne obveznice	9,51%
SRBIJA	15,04%	Srpski dinar	16,60%	Korporativne obveznice	8,05%
SAD	1,42%	Makedonski dinar	12,38%	Ostalo*	16,99%
MAKEDONIJA	11,93%				

\*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

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

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,05%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	5,32%
RH 6,25% 2017	RHMF-O-17BA	5,20%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	4,72%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	4,58%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,54%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,43%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	4,35%
Helvetia L/S OPTIMA FUND	OPTIMA FUND	4,28%
RH 6,50 % EUR 2020	RHMF-O-203E	3,98%

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	0,58%
Energija	2,10%
Financije	15,29%
Fondovi	7,02%
Industrija	18,54%
Komunikacije	15,77%
Neciklična potrošačka dobra	9,84%
Osnovni materijali	3,74%
Država	9,18%
Ostalo*	17,93%

\*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 □ 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)