

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: 22.697.818,07 kn
Cijena udjela: 92,3896 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-3,13%
3 mjeseca	1,33%
6 mjeseci	11,63%
Prinos u tekućoj godini	10,42%
Prinos u proteklih 365 dana	6,53%
Prosječni godišnji prinos	-1,37%

* 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)	7,36%
Sharpe-ov omjer 2	0,37

Struktura ulaganja po zemljama

EU	0,34%
HRVATSKA	59,09%
CRNA GORA	1,41%
MAKEDONIJA	16,62%
SRBIJA	22,54%

Valutna izloženost fonda

Američki dolar	0,13%
Euro	1,78%
Hrvatska kuna	56,66%
Makedonski dinar	17,47%
Srpski dinar	23,95%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Izvedenice	0,34%
Dionice	85,96%
Repo poslovi	0,88%
Instrumenti tržišta novca	0,24%
Ostalo*	12,58%

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

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	8,52%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	8,23%
GD Granit AD Skopje	GRNT	5,79%
GALENKA AD	FITO SG	5,56%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	5,42%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,27%
ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	4,67%
Končar d.d.	KOEI-R-A	4,02%
NIS A.D.	NIIS SG	3,80%
TEHNOGAS AD	TGAS SG	3,79%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	10,07%
Financije	13,11%
Konglomerat	1,32%
Industrija	25,49%
Komunikacije	7,55%
Neciklična potrošačka dobra	13,98%
Osnovni materijali	14,07%
Ostalo*	14,40%

*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)