

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: 96.529.728,29 kn
Cijena udjela: 102,4579 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	-2,46%
3 mjeseca	-0,85%
6 mjeseci	6,91%
Prinos u tekućoj godini	4,73%
Prinos u proteklih 365 dana	1,02%
Prosječni godišnji prinos	0,42%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	6,96%
Sharpe-ov omjer 2	-0,40

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	3,00%	Američki dolar	1,24%	Dionice	58,89%
HRVATSKA	62,03%	Euro	11,35%	Investicijski fondovi	7,67%
LIHTENŠTAJN	4,23%	Hrvatska kuna	56,32%	Državne obveznice	13,47%
SRBIJA	18,09%	Srpski dinar	19,04%	Korporativne obveznice	8,37%
SAD	1,11%	Makedonski dinar	12,05%	Ostalo*	11,60%
MAKEDONIJA	11,52%				

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,37%
RH 6,25% 2017	RHMF-O-17BA	5,32%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	5,29%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	4,67%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,55%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,51%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	4,50%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	4,34%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	4,25%
Helvetia L/S OPTIMA FUND	OPTIMA FUND	4,23%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	5,27%
Energija	1,81%
Financije	15,54%
Fondovi	7,01%
Industrija	17,68%
Komunikacije	15,00%
Neciklična potrošačka dobra	9,21%
Osnovni materijali	3,77%
Država	13,15%
Ostalo*	11,54%

*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 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)