

Investicijski cilj fonda:

HPB Titan fond namijenjen je ulagačima koji su spremni na veći rizik, žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i spremni su na veće oscilacije cijene udjela. Fond ulaže u vrijednosne papire kompanija koje se bave pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala.

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	27.07.2007
Valuta fonda:	EUR
Minimalni ulog:	100,00 EUR
Ulazna naknada*:	0,50%
Izlazna naknada**:	1,50%/ 1,00%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%

* 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: 9.191.060,12 kn
Cijena udjela: 70,3045 €

Prinosi fonda

1 mjesec	-5,92%
3 mjeseca	-4,81%
6 mjeseci	-2,19%
Prinos u tekućoj godini	-3,50%
Prinos u proteklih 365 dana	2,27%
Prosječni godišnji prinos	-8,76%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	9,62%
Sharpe-ov omjer 2	-0,12

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	11,36%	Američki dolar	26,70%	Dionice	81,08%
HRVATSKA	29,36%	Euro	4,30%	Fondovi	5,39%
AUSTRALIJA	5,06%	Hrvatska kuna	21,14%	Ostalo	13,53%
MAKEDONIJA	2,34%	Srpski dinar	28,77%		
SRBIJA	22,47%	Makedonski dinar	2,51%		
SAD	19,10%	Kanadski dolar	3,50%		
KANADA	6,19%	Britanska funta	7,92%		
RUSIJA	4,12%	Australski dolar	5,17%		

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	8,88%
NIS A.D.	NIIS SG	5,94%
GALENKA AD	FITO SG	5,75%
BHP Billiton	BHP AU	5,06%
Petrochina ADR	PTR US	4,31%
Lukoil holding	LKOH RU	4,12%
Metso	MEO1V FH	3,85%
Petrokemija	PTKM-R-A	3,71%
British Petroleum Ord	BP/ LN	3,57%
Anglo American PLC	AAL LN	3,57%

Sektorska izloženost fonda

Energija	22,30%
Fondovi	5,39%
Industrija	15,41%
Komunalne usluge	3,44%
Neciklična potrošačka dobra	10,10%
Osnovni materijali	29,84%
Ostalo*	13,53%

*ostala imovina: depoziti, repo poslovi, 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)