

**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:** 26.702.446,20 kn  
**Cijena udjela:** 91,2169 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-1,27%
3 mjeseca	2,07%
6 mjeseci	0,78%
Prinos u tekućoj godini	9,02%
Prinos u proteklih 365 dana	6,84%
Prosječni godišnji prinos	-1,56%

\* 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)	7,37%
Sharpe-ov omjer 2	0,42

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	0,37%	Američki dolar	0,11%	Izvedenice	0,37%
HRVATSKA	64,04%	Euro	1,61%	Dionice	78,23%
CRNA GORA	1,21%	Hrvatska kuna	62,15%	Repo poslovi	0,75%
MAKEDONIJA	13,66%	Makedonski dinar	14,39%	Ostalo*	20,65%
SRBIJA	20,72%	Srpski dinar	21,74%		

\*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	7,40%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	5,84%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,85%
ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	4,78%
GALENKA AD	FITO SG	4,74%
NIS A.D.	NIIS SG	4,64%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	4,55%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	4,12%
TEHNOGAS AD	TGAS SG	3,50%
Petrokemija	PTKM-R-A	3,39%

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	7,20%
Financije	10,74%
Konglomerat	1,02%
Industrija	24,59%
Komunikacije	6,38%
Neciklična potrošačka dobra	13,03%
Osnovni materijali	14,35%
Ostalo*	22,68%

\*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)