

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

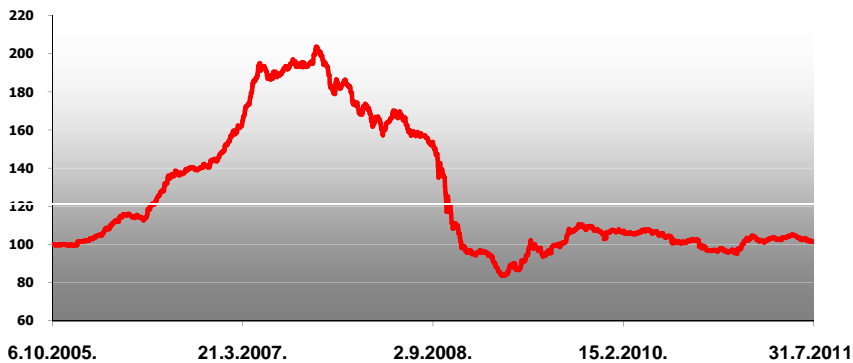
| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Društvo za upravljanje: | HPB Invest d.o.o. |
| Vrsta investicijskog fonda: | mješoviti fond |
| Datum osnivanja: | 04.10.2005 |
| Valuta fonda: | HRK |
| Minimalni ulog: | 400,00 kn |
| Ulazna naknada:* | 0,50% |
| Izlazna naknada:** | 1,50%/ 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: 95.591.600,89 kn
Cijena udjela: 101,6800 kn

Prinosi fonda

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1 mjesec | -0,76% |
| 3 mjeseca | -0,72% |
| 6 mjeseci | -0,61% |
| Prinos u tekućoj godini | 3,94% |
| Prinos u proteklih 365 dana | 0,29% |
| Prosječni godišnji prinos | 0,29% |



Pokazatelji

| | |
|---------------------------|-------|
| Volatilnost (godina dana) | 6,86% |
| Sharpe-ov omjer 2 | -0,50 |

| Struktura ulaganja po zemljama | | Valutna izloženost fonda | | Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta | |
|--------------------------------|--------|--------------------------|--------|---|--------|
| EU | 2,91% | Američki dolar | 1,23% | Dionice | 59,46% |
| HRVATSKA | 60,21% | Euro | 15,45% | Investicijski fondovi | 7,95% |
| LIHTENŠTAJN | 4,52% | Hrvatska kuna | 51,66% | Državne obveznice | 13,62% |
| SRBIJA | 19,46% | Srpski dinar | 19,82% | Korporativne obveznice | 8,55% |
| SAD | 1,11% | Makedonski dinar | 11,84% | Ostalo* | 10,41% |
| MAKEDONIJA | 11,79% | | | | |

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

| | | |
|--------------------------|-------------|-------|
| OPTIMA TELEKOM | OPTE-O-142A | 8,55% |
| Kulska Banka a.d. | KLBNM SG | 5,42% |
| RH 6,25% 2017 | RHMF-O-17BA | 5,37% |
| Helvetia L/S OPTIMA FUND | OPTIMA FUND | 4,52% |
| Končar D&ST d.d. | KODT-R-A | 4,50% |
| GD Granit AD Skopje | GRNT | 4,49% |
| AD PLASTIK D.D. | ADPL-R-A | 4,39% |
| Končar D&ST d.d. | KODT-P-A | 4,31% |
| Euroherc osiguranje d.d. | EHOS-R-A | 4,31% |
| Hrvatski Telekom d.d. | HT-R-A | 4,23% |

Sektorska izloženost fonda

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ciklična potrošačka dobra | 5,00% |
| Energija | 2,65% |
| Financije | 15,37% |
| Fondovi | 7,27% |
| Industrija | 18,00% |
| Komunikacije | 15,22% |
| Neciklična potrošačka dobra | 9,18% |
| Osnovni materijali | 3,65% |
| Država | 13,29% |
| Ostalo* | 10,37% |

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju 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)