

Investicijski cilj fonda:

HPB Dionički fond je otvoren 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: 20.903.793,47 kn
Cijena udjela: 88,5863 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-2,89%
3 mjeseca	-7,66%
6 mjeseci	-1,61%
Prinos u tekućoj godini	5,87%
Prinos u proteklih 365 dana	3,55%
Prosječni godišnji prinos	-2,03%

* 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)	8,74%
Sharpe-ov omjer 2	-0,01

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	0,75%	Američki dolar	0,14%	Izvedenice	0,75%
HRVATSKA	58,09%	Euro	2,36%	Dionice	83,82%
CRNA GORA	1,55%	Hrvatska kuna	55,42%	Repo poslovi	0,96%
MAKEDONIJA	15,54%	Makedonski dinar	16,55%	Ostalo*	14,48%
SRBIJA	24,07%	Srpski dinar	25,52%		

*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	9,49%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	5,52%
NIS A.D.	NIIS SG	5,51%
GD Granit AD Skopje	GRNT	5,39%
GALENIKA AD	FITO SG	5,28%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,02%
ADRS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	4,00%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	3,99%
TEHNOGAS AD	TGAS SG	3,80%
Chromos Agro d.d.	CHAG-R-A	3,47%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	7,17%
Energija	5,51%
Financije	10,09%
Konglomerat	1,08%
Industrija	22,32%
Komunikacije	6,08%
Neciklična potrošačka dobra	14,50%
Osnovni materijali	15,50%
Ostalo*	17,75%

*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 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)