

**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:** 94.550.595,03 kn  
**Cijena udjela:** 100,9279 kn

**Prinosi fonda**

1 mjesec	-0,74%
3 mjeseca	-4,04%
6 mjeseci	-0,72%
Prinos u tekućoj godini	3,17%
Prinos u proteklih 365 dana	-1,79%
Prosječni godišnji prinos	0,16%



**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	7,28%
Sharpe-ov omjer 2	-0,75

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	2,94%	Američki dolar	1,14%	Dionice	58,28%
HRVATSKA	55,05%	Euro	16,81%	Investicijski fondovi	7,18%
LIHTENŠTAJN	3,84%	Hrvatska kuna	43,98%	Državne obveznice	13,63%
SRBIJA	19,24%	Srpski dinar	19,60%	Korporativne obveznice	9,52%
SAD	1,01%	Makedonski dinar	12,07%	Ostalo*	4,86%
MAKEDONIJA	11,53%				

\*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

**10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda**

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,75%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	5,52%
RH 6,25% 2017	RHMF-O-17BA	5,39%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	4,57%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	4,47%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,44%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,36%
Državni zapis Republike Srbije 13.12.2012	SRB07B 13.12.12	4,30%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	4,26%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	4,13%

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	4,74%
Energija	2,47%
Financije	15,28%
Fondovi	6,48%
Industrija	18,04%
Komunikacije	15,53%
Neciklična potrošačka dobra	8,44%
Osnovni materijali	3,60%
Država	13,29%
Ostalo*	5,69%

\*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 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)