

**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:** 6.980.973,35 kn  
**Cijena udjela:** 67,8595 €

**Prinosi fonda**

1 mjesec	-3,03%
3 mjeseca	-8,82%
6 mjeseci	-9,38%
Prinos u tekućoj godini	-6,86%
Prinos u proteklih 365 dana	-1,46%
Prosječni godišnji prinos	-9,20%



**Pokazatelji**

Volatilitnost (godina dana)	10,46%
Sharpe-ov omjer 2	-0,44

**Struktura ulaganja po zemljama**

EU	10,25%
HRVATSKA	25,65%
AUSTRALIJA	6,13%
MAKEDONIJA	2,89%
SRBIJA	29,32%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	25,26%
KANADA	6,90%
RUSIJA	3,61%

**Valutna izloženost fonda**

Američki dolar	26,11%
Euro	3,79%
Hrvatska kuna	21,80%
Srpski dinar	29,32%
Makedonski dinar	3,11%
Kanadski dolar	3,01%
Britanska funta	6,57%
Australski dolar	6,28%

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Dionice	90,84%
Fondovi	2,86%
Ostalo	6,29%

\*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

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

KODT-R-A	KODT-R-A	11,63%
NIS A.D.	NIIS SG	8,23%
GALENIKA AD	FITO SG	6,62%
BHP Billiton	BHP AU	6,13%
RUDNIK A.D.	RUDN SG	4,55%
Petrokemija	PTKM-R-A	4,41%
Petrochina ADR	PTR US	3,94%
Barrick Gold Ord Shs	ABX US	3,88%
Lukoil holding	LKOH RU	3,61%
British Petroleum Ord	BP/ LN	3,36%

**Sektorska izloženost fonda**

Energija	23,88%
Fondovi	2,86%
Industrija	17,66%
Komunalne usluge	2,93%
Neciklična potrošačka dobra	12,58%
Osnovni materijali	33,80%
Ostalo*	6,29%

\*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)