

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: 19.828.530,30 kn
Cijena udjela: 85,3585 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-3,38%
3 mjeseca	-8,05%
6 mjeseci	-6,39%
Prinos u tekućoj godini	2,02%
Prinos u proteklih 365 dana	3,95%
Prosječni godišnji prinos	-2,60%

* 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)	8,96%
Sharpe-ov omjer	0,09

Struktura ulaganja po zemljama

EU	1,39%
HRVATSKA	59,11%
CRNA GORA	1,64%
MAKEDONIJA	15,15%
SRBIJA	22,72%

Valutna izloženost fonda

Američki dolar	0,16%
Euro	4,18%
Hrvatska kuna	53,17%
Makedonski dinar	18,02%
Srpski dinar	24,47%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Izvedenice	1,39%
Dionice	82,48%
Repo poslovi	1,01%
Ostalo*	15,12%

*ostala imovina: depoziti, novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	8,88%
AD PLASTIK D.D.	ADPL-R-A	5,43%
GALENIKA AD	FITO SG	5,36%
Prilepska pivarnica AD SKOPJE	PPIV	5,14%
GD Granit AD Skopje	GRNT	5,13%
NIS A.D.	NIIS SG	4,94%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	4,12%
ADRS GRUPA d.d. Rovinj	ADRS-P-A	3,87%
Chromos Agro d.d.	CHAG-R-A	3,66%
TEHNOGAS AD	TGAS SG	3,34%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	7,20%
Energija	4,94%
Financije	10,61%
Konglomerat	0,85%
Industrija	21,34%
Komunikacije	8,31%
Neciklična potrošačka dobra	14,43%
Osnovni materijali	15,26%
Ostalo*	17,06%

*ostala imovina: depoziti, 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)