

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
Minimalna jednokratna uplata	400,00
Datum početka rada fonda	04.10.2005
Početna vrijednost udjela	100
Valuta	HRK

Naknade fonda

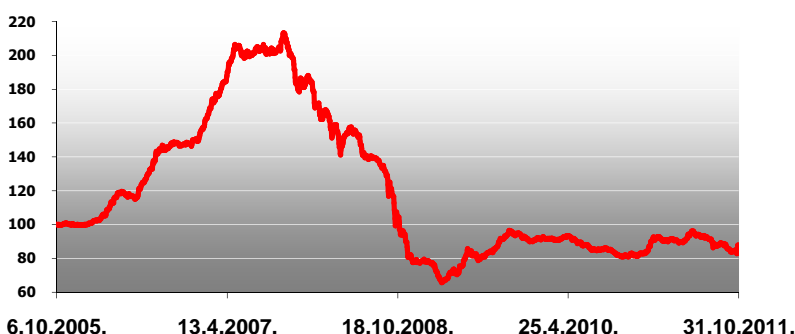
Naknada društvu za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%
Ulazna naknada*	1,50%
Izlazna naknada**	1,50%

* 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%.

**Vrijednost udjela
NAV**

87,6173 kn
20.325.510,54 kn



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	10,57%
Sharpeov omjer	0,32

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-2,15%
Dnevni prinos	-0,08%
Tjedni prinos	5,07%
Mjesečni prinos	2,65%
Kvartalni prinos	-3,95%
Polugodišnji prinos	-2,54%
Godišnji prinos	7,20%
Prinos u tekućoj godini	4,72%

Geografska izloženost

Hrvatska	56,87%
Srbija	26,86%
Makedonija	14,51%
Crna Gora	1,59%
Njemačka	0,17%

Sektorska izloženost

Industrija	20,24%
Neciklična potrošačka dobra	14,28%
Osnovni materijali	11,56%
Financije	9,67%
Komunikacije	8,17%
Ciklična potrošačka dobra	5,38%
Energija	5,14%
Konglomerat	0,80%
Ostalo	24,76%

Izloženost prema vrsti vp

Dionica	82,61%
Neto novac i novčani ekvivalenti	15,39%
Obveznica	2,00%

Top 10 pozicija

KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	8,81%
FITO SG	GALENKA AD	7,98%
ADPL-R-A	AD PLASTIK D.D.	5,18%
NIIS SG	NIS A.D.	5,14%
GRNT	GD Granit AD Skopje	5,08%
PPIV	Prilepska pivarnica AD SKOPJ	4,90%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	4,03%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	3,94%
CHAG-R-A	Chromos Agro d.d.	3,57%
TGAS SG	TEHNOGAS AD	3,39%

Valutna izloženost

HRK	51,83%
RSD	27,84%
MKD	17,30%
EUR	2,89%
USD	0,15%

*stavka ostalo podrazumijeva ostalu imovinu fonda kao što su 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 Nikoć evič, 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)