

**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:** 88.256.189,89 kn  
**Cijena udjela:** 98,7084 kn

**Prinosi fonda**

1 mjesec	-1,91%
3 mjeseca	-4,17%
6 mjeseci	-4,49%
Prinos u tekućoj godini	0,90%
Prinos u proteklih 365 dana	-0,24%
Prosječni godišnji prinos	-0,22%



**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	6,27%
Sharpe-ov omjer	-0,53

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	3,54%	Američki dolar	1,12%	Dionice	59,61%
HRVATSKA	59,74%	Euro	17,06%	Investicijski fondovi	5,78%
LIHTENŠTAJN	3,92%	Hrvatska kuna	40,19%	Državne obveznice	14,21%
SRBIJA	20,20%	Srpski dinar	20,62%	Korporativne obveznice	10,28%
SAD	0,98%	Makedonski dinar	11,70%	Ostalo*	0,81%
MAKEDONIJA	11,63%				

\*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

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

OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	9,48%
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	5,95%
RH 6,25% 2017	RHMF-O-17BA	5,74%
Državni zapis Republike Srbije 13.12.201	SERBTB 13.12.12	4,68%
Euroherc osiguranje d.d.	EHOS-R-A	4,67%
Hrvatski Telekom d.d.	HT-R-A	4,47%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	4,34%
GD Granit AD Skopje	GRNT	4,30%
Končar D&ST d.d.	KODT-P-A	4,19%
RH 6,50 % EUR 2020	RHMF-O-203E	4,19%

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	4,78%
Energija	2,26%
Financije	15,18%
Fondovi	6,15%
Industrija	17,70%
Komunikacije	16,64%
Neciklična potrošačka dobra	8,70%
Osnovni materijali	3,83%
Država	13,83%
Ostalo*	1,61%

\*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 upoznati 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)