

31.10.2011
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 pronalazaženjem, 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
Minimalna jednokratna uplata	100,00
Datum početka rada fonda	24.07.2007.
Početna vrijednost udjela	100
Valuta	EUR

Naknade fonda

Naknada društvu za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%
Ulazna naknada*	0,50%
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
69,0671 kn
NAV
6.452.919,52 kn

Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	13,32%
Sharpeov omjer	-0,17

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-8,48%
Dnevni prinos	-0,80%
Tjedni prinos	6,37%
Mjesečni prinos	8,00%
Kvartalni prinos	-1,31%
Polugodišnji prinos	-4,33%
Godišnji prinos	1,08%
Prinos u tekućoj godini	-5,20%

Geografska izloženost

Srbija	35,00%
Hrvatska	20,20%
Sjedinjene Američke Države	16,10%
EU	10,65%
Australija	6,46%
Kanada	4,79%
Rusija	3,83%
Makedonija	2,89%
Britanski Djevičanski Otoci	0,08%

Sektorska izloženost

Osnovni materijali	30,09%
Energija	25,52%
Industrija	14,89%
Neciklična potrošačka dobra	13,37%
Komunalne usluge	2,95%
Fondovi	2,81%
Ostalo	10,37%

Izloženost prema vrsti vp

Dionica	95,00%
Neto novac i novčani ekvivalenti	5,00%

Valutna izloženost

RSD	35,00%
USD	24,18%
HRK	19,93%
GBP	7,27%
AUD	6,46%
EUR	3,40%
MKD	3,13%
CAD	0,63%

Top 10 pozicija

FITO SG	GALENKA AD	8,77%
KODT-R-A	KODT-R-A	8,77%
NIIS SG	NIS A.D.	8,07%
BHP AU	BHP Billiton	6,46%
PTKM-R-A	Petrokemija	5,22%
RUDN SG	RUDNIK A.D.	4,99%
PTR US	Petrochina ADR	4,39%
BP/ LN	British Petroleum Ord	4,18%
ABX US	Barrick Gold Ord Shs	4,17%
LKOH RU	Lukoil holding	3,83%

*stavka ostalo podrazumijeva ostalu imovinu fonda kao što su 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.

