

30.11.2011
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

Vrijednost udjela **80,6173 kn**
NAV **18.561.008,49 kn**


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%.

Pokazatelji

Volatilitnost (godina dana)	11,07%
Sharpeov omjer	-0,53

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-3,44%
Dnevni prinos	-0,01%
Tjedni prinos	-1,24%
Mjesečni prinos	-7,99%
Kvartalni prinos	-9,00%
Polugodišnji prinos	-16,10%
Godišnji prinos	-1,97%
Prinos u tekućoj godini	-3,65%

Geografska izloženost

Hrvatska	59,47%
Srbija	23,26%
Makedonija	15,46%
Crna Gora	1,75%
Njemačka	0,06%

Izloženost prema vrsti vp

Dionica	82,64%
Neto novac i novčani ekvivalenti	15,37%
Obveznica	1,99%

Valutna izloženost

HRK	53,97%
RSD	24,30%
MKD	18,52%
EUR	3,04%
USD	0,17%

Sektorska izloženost

Industrija	20,91%
Neciklična potrošačka dobra	15,43%
Osnovni materijali	8,67%
Financije	10,14%
Komunikacije	8,66%
Ciklična potrošačka dobra	5,74%
Energija	5,10%
Konglomerat	0,79%
Ostalo	24,56%

Top 10 pozicija

KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	9,30%
PPIV	Prilepska pivarnica AD SKOPJE	5,53%
ADPL-R-A	AD PLASTIK D.D.	5,52%
NIIS SG	NIS A.D.	5,10%
GRNT	GD Granit AD Skopje	5,04%
FITO SG	GALENIKA AD	4,75%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	4,23%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	4,20%
CHAG-R-A	Chromos Agro d.d.	3,91%
TGAS SG	TEHNOGAS AD	3,35%

*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 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