

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
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	0,25%
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 **92,0915 kn**
NAV **81.680.366,62 kn**


Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	21,09%
Sharpeov omjer	-0,41

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-1,33%
Dnevni prinos	0,21%
Tjedni prinos	-0,53%
Mjesečni prinos	-6,23%
Kvartalni prinos	-8,76%
Polugodišnji prinos	-12,43%
Godišnji prinos	-4,72%
Prinos u tekućoj godini	-5,86%

Geografska izloženost

Hrvatska	59,58%
Srbija	20,84%
Makedonija	11,92%
Lihtenštajn	4,58%
EU	1,96%
Sjedinjene Američke Države	1,12%

Sektorska izloženost

Komunikacije	19,14%
Industrija	18,25%
Država	14,25%
Financije	12,79%
Fondovi	6,82%
Neciklična potrošačka dobra	6,77%
Ciklična potrošačka dobra	4,82%
Osnovni materijali	3,73%
Energija	2,34%
Konglomerat	0,88%
Ostalo	10,21%

Izloženost prema vrsti vp

Dionica	58,67%
Obveznica	25,06%
Udio u investicijskom fondu	6,47%
Zapis	5,02%
Neto novac i novčani ekvivalenti	4,78%

Top 10 pozicija

OPTE-O-142A	Optima Telekom d.d.	9,55%
KLBNM SG	Kulska Banka a.d.	6,27%
RHMF-O-17BA	RH 6,25% 2017	5,73%
SERBTB 13.12.12	Državni zapis Republike Srbije 1	5,02%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	4,62%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	4,61%
OPTIMA FUND	Optima fund	4,58%
KODT-P-A	Končar D&ST d.d.	4,35%
RHMF-O-203E	Obveznica MFIN RH	4,34%
GRNT	GD Granit AD Skopje	4,27%

*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