

30.11.2011

**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**
**63,9934 kn**
**NAV**
**5.963.837,08 kn**

**Pokazatelji**

<b>Volatilnost (godina dana)</b>	<b>14,08%</b>
<b>Sharpeov omjer</b>	<b>-0,86</b>

**Prinosi**

<b>Prosječni godišnji prinos</b>	<b>-9,92%</b>
Dnevni prinos	1,42%
Tjedni prinos	1,94%
Mjesečni prinos	-5,18%
Kvartalni prinos	-5,70%
Polugodišnji prinos	-14,95%
Godišnji prinos	-8,65%
Prinos u tekućoj godini	-12,16%

**Geografska izloženost**

Srbija	30,52%
Hrvatska	20,26%
Sjedinjene Američke Države	17,51%
EU	11,97%
Australija	6,43%
Kanada	5,79%
Rusija	4,39%
Makedonija	2,99%
Britanski Djevičanski Otoci	0,14%

**Sektorska izloženost**

Osnovni materijali	23,81%
Energija	26,86%
Industrija	15,78%
Neciklična potrošačka dobra	14,17%
Komunalne usluge	3,37%
Fondovi	3,07%
Ostalo	12,94%

**Izloženost prema vrsti vp**

Dionica	92,21%
Neto novac i novčani ekvivalenti	7,79%

**Top 10 pozicija**

KODT-R-A	KODT-R-A	9,15%
NIIS SG	NIS A.D.	7,91%
BHP AU	BHP Billiton	6,43%
FITO SG	GALENKA AD	5,88%
PTKM-R-A	Petrokemija	5,15%
ABX US	Barrick Gold Ord Shs	5,10%
PTR US	Petrochina ADR	5,07%
BP/ LN	British Petroleum Ord	4,64%
LKOH RU	Lukoil holding	4,39%
VDAV SG	Voda Vrnjci AD	3,64%

**Valutna izloženost**

RSD	30,52%
USD	27,32%
HRK	19,85%
GBP	8,25%
AUD	6,44%
EUR	3,68%
MKD	3,25%
CAD	0,69%

\*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.