

31.12.2011

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 NAV **79,2128 kn**
18.661.235,05 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%.

Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	11,06%
Sharpeov omjer	-0,84

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-3,66%
Dnevni prinos	0,07%
Tjedni prinos	-0,89%
Mjesečni prinos	-1,74%
Kvartalni prinos	-7,20%
Polugodišnji prinos	-14,26%
Godišnji prinos	-5,33%
Prinos u tekućoj godini	-5,33%

Geografska izloženost

Hrvatska	60,28%
Srbija	22,46%
Makedonija	15,02%
Crna Gora	1,56%
Njemačka	0,68%

Izloženost prema vrsti vp

Dionice	84,73%
Neto novac i novčani ekvivalenti	13,31%
Obveznice	1,96%

Valutna izloženost

HRK	55,78%
RSD	23,49%
MKD	18,08%
EUR	2,47%
USD	0,18%

Sektorska izloženost

Industrija	20,06%
Neciklična potrošačka dobra	16,00%
Osnovni materijali	8,66%
Financije	9,61%
Komunikacije	8,65%
Ciklična potrošačka dobra	5,78%
Energija	4,94%
Konglomerat	0,75%
Ostalo	25,55%

Top 10 pozicija

KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	8,87%
PTKM-R-A	Petrokemija d.d.	6,09%
ADPL-R-A	AD PLASTIK D.D.	5,61%
PPIV	Prilepska pivarnica AD SKOPJE	5,55%
NIIS SG	NIS A.D.	4,94%
GRNT	GD Granit AD Skopje	4,90%
FITO SG	GALENIKA AD	4,77%
ADRS-P-A	ADRIS GRUPA d.d. Rovinj	4,43%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	4,28%
CHAG-R-A	Chromos Agro d.d.	3,89%

*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.