

31.12.2011

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

Vrijednost udjela NAV **90,0595 kn**
76.223.756,23 kn

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%.

Kretanje cijene udjela HPB Global fonda



Pokazatelji

Volatilitnost (godina dana)	20,92%
Sharpeov omjer	-0,57

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-1,66%
Dnevni prinos	0,03%
Tjedni prinos	-1,88%
Mjesečni prinos	-2,21%
Kvartalni prinos	-8,76%
Polugodišnji prinos	-12,10%
Godišnji prinos	-7,94%
Prinos u tekućoj godini	-7,94%

Geografska izloženost

Hrvatska	62,88%
Srbija	20,88%
Makedonija	12,49%
Njemačka	0,69%
Sjedinjene Američke Države	3,06%

Sektorska izloženost

Komunikacije	17,15%
Industrija	26,07%
Država	11,97%
Financije	10,24%
Fondovi	8,17%
Neciklična potrošačka dobra	6,74%
Ciklična potrošačka dobra	5,26%
Osnovni materijali	4,00%
Energija	2,44%
Konglomerat	0,94%
Komunalne usluge	0,32%
Ostalo	6,70%

Izloženost prema vrsti vp

Dionice	56,57%
Obveznice	23,75%
Udio u investicijskom fondu	7,85%
Trezorski zapisi	5,42%
Potraživanja	4,96%
Novčani računi	1,45%

Top 10 pozicija

OPTE-O-142A	Optima Telekom d.d.	10,11%
RHMF-O-17BA	RH 6,25% 2017	6,34%
LOIN-U-CASH	Locusta Cash	5,90%
KLBNM SG	Kulska Banka a.d.	5,90%
SERBTB 13.12.12	Državni zapis Republike Srbije 1	5,42%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	4,73%
CROATI5	CROAT5 7/8 30.06.11 do 09.07.	4,65%
ADPL-R-A	AD PLASTIK D.D.	4,64%
KODT-P-A	Končar D&ST d.d.	4,57%
GRNT	Granit Skopje	4,47%

Valutna izloženost

HRK	55,70%
RSD	21,18%
EUR	9,23%
MKD	12,58%
Ostalo	1,31%

*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