

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 |

**Vrijednost udjela
NAV**

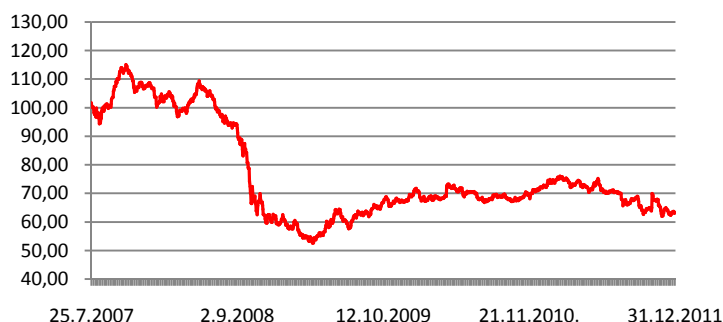
63,3021 kn
5.698.495,94 kn

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%.


Pokazatelji

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Volatilitnost (godina dana) | 14,20% |
| Sharpeov omjer | -1,18 |

Prinosi

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Prosječni godišnji prinos | -9,96% |
| Dnevni prinos | -0,07% |
| Tjedni prinos | -0,14% |
| Mjesečni prinos | -1,08% |
| Kvartalni prinos | -1,02% |
| Polugodišnji prinos | -9,96% |
| Godišnji prinos | -13,11% |
| Prinos u tekućoj godini | -13,11% |

Geografska izloženost

| | |
|-----------------------------|--------|
| Srbija | 25,98% |
| Hrvatska | 22,35% |
| Sjedinjene Američke Države | 18,25% |
| EU | 13,10% |
| Australija | 6,99% |
| Kanada | 5,51% |
| Rusija | 4,64% |
| Makedonija | 3,09% |
| Britanski Djevičanski Otoci | 0,09% |

Sektorska izloženost

| | |
|-----------------------------|--------|
| Osnovni materijali | 24,65% |
| Energija | 27,78% |
| Industrija | 15,84% |
| Neciklična potrošačka dobra | 15,05% |
| Komunalne usluge | 3,83% |
| Fondovi | 3,33% |
| Ostalo | 9,52% |

Izloženost prema vrsti vp

| | |
|----------------------------------|--------|
| Dionice | 96,91% |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 3,09% |

Top 10 pozicija

| | | |
|----------|--------------------------|-------|
| KODT-R-A | KODT-R-A | 9,17% |
| NIIS SG | NIS A.D. | 8,07% |
| BHP AU | BHP Billiton | 6,99% |
| FITO SG | GALENKA AD | 6,21% |
| PTKM-R-A | Petrokemija | 5,77% |
| PTR US | Petrochina ADR | 5,26% |
| BP/ LN | British Petroleum Ord | 4,99% |
| ABX US | Barrick Gold Ord Shs | 4,76% |
| LKOH RU | Lukoil holding | 4,64% |
| ELP US | Cia Paranense energy ADR | 3,83% |

Valutna izloženost

| | |
|-----|--------|
| RSD | 25,98% |
| USD | 27,74% |
| HRK | 22,02% |
| GBP | 8,76% |
| AUD | 7,00% |
| EUR | 4,38% |
| MKD | 3,36% |
| CAD | 0,76% |

*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.