HPB INVEST
Član Grupe HRVATSKE POŠTANSKE BANKE

Osnovne informacije o fondu

HPB Dionički fond na dan 30.06.2009.

Naziv fonda	HPB Dionički fond
Vrsta fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	4.10.2005.
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK)[1]	1,5%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK)[1]	max 1,5%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,3%

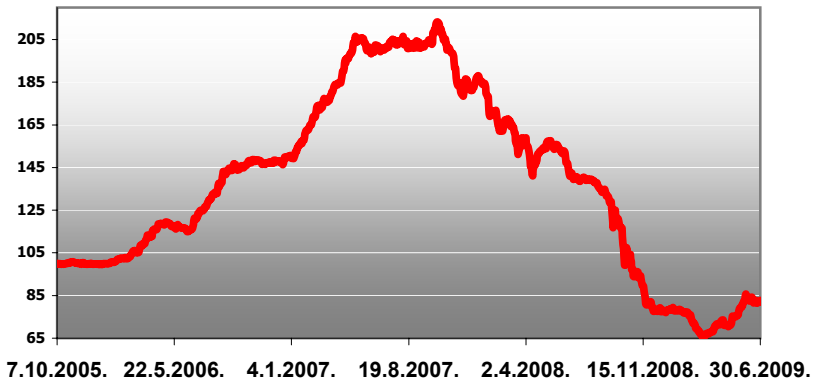
Neto vrijednost imovine fonda
38.394.073,69 kn

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.

Neto vrijednost udjela
82,7009 kn

Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda od osnutka



Prinosi fonda

1 mjesec	**4,36%**
3 mjeseca	**20,05%**
6 mjeseci	**5,94%**
Prinos u 2009.	**5,94%**
Prinos u proteklih 365 dana	**-41,94%**
Prosječni godišnji prinos	**-4,96%**

Pokazatelji

Volatilnost (1 godina)	**19,8%**
Sharpe-ov omjer [2]	**-2,51**

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska	**59,3%**
Makedonija	**18,2%**
EU	**3,3%**
Srbija	**6,0%**
Crna Gora	**4,0%**
Ostalo	**9,3%**

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna	**59,3%**
Euro	**7,3%**
Makedonski dinar	**18,2%**
Srpski dinar	**6,0%**
Ostalo	**9,3%**

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	**55,4%**
Depoziti + repo sporazumi	**32,5%**
Otvoreni fondovi	**1,9%**
Ostalo	**10,3%**

Sektorska izloženost fonda

Financije	**15,1%**
Prehrana	**8,5%**
Građevina	**6,5%**
Industrija	**12,9%**
Komunikacije i IT	**7,8%**
Ostalo	***49,2%***

- u kategoriju "Ostalo" su svrstana i ulaganja u obveznice i depozite

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	**13,7%**
REPO	Repo HRK	**9,6%**
DEPOZIT HRK	Depozit HRK	**9,2%**
KODT-R-A	Končar-Distributivni i specijalni tran	**5,9%**
GRNT	Granit a.d.	**5,6%**
TNB	Tutunska banka a.d.	**4,6%**
TECG	Telekom Crna Gora	**4,0%**
ATGR-R-A	Atlanitc grupa d.d.	**4,0%**
JDPL-R-A	Jadroplov d.d.	**3,9%**
PPIV	Prilepska pivarnica a.d.	**3,2%**

[1] **Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK**
[2] Kao referentna nerizična kamatna stopa se uzima prosječan prinos na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija u proteklih godinu dana

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska □ tel.: 062 472 472 □ hpb.invest@hpb-invest.hr □ www.hpb-invest.hr □ Uprava Društva: Dominik Lice, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Ivan Sladonja, predsjednik □ Saša Stanković, zamjenik predsjednika □ Marinko Papuga, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temeljni kapital 5.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)