

**HPB INVEST d.o.o., Zagreb**  
**za upravljanje investicijskim fondovima**  
**Financijska izvješća za 2012.godinu**

---

**Prilog: Dodatni podaci uz bilješku revidiranim godišnjim financijskim izvješćima :**

Društvo objavljuje podatke sukladno Zakonu o investicijskim fondovima u skladu sa člankom 101. stavkom 1. točkom 11. koji čine dodatak bilješkama revidiranom godišnjem financijskom izvješću otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom za 2012.godinu.

Prema Zakonu o investicijskim fondovima ( Narodne novine 150/05) svako društvo za upravljanje treba na kraju godišnjeg obračuna objaviti maksimalnu ukupnu naknadu za upravljanje koja je bila naplaćena Fondu te drugim fondovima u koje je Fond uložio, izražena u postotku imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda. Na dan 31. prosinac 2012. naplaćena je sljedeća naknada za upravljanje u postotku imovine fonda :

<b>Naziv investicijskog fonda</b>	<b>Naknada za upravljanje u % imovine fonda</b>
<b>HPB Dionički fond</b>	
OIF AP1 pod upravljanjem društva Alternative Invest d.o.o.	2,80
ZIF Jadran Kapital d.d. u likvidaciji pod upravljanjem društva Jadran Invest d.o.o.	0,00
<b>HPB Novčani fond</b>	
OIF Locusta Cash pod upravljanjem Locusta Invest d.o.o.	1,25
<b>HPB Global fond</b>	
ZIF Jadran Kapital d.d. u likvidaciji pod upravljanjem društva Jadran Invest d.o.o.	0,00
OIF KD Victoria pod upravljanjem društva KD Investments d.o.o.	2,50
ZIF Breza Invest d.d. pod upravljanjem Fima Global Invest d.o.o.	2,50
ZIF Quaestus nekretnine u likvidaciji d.d. pod upravljanjem Quaestus Invest d.o.o.	2,50
<b>HPB Obveznički fond</b>	
OIF HPB Euronovčani fond pod upravljanjem društva HPB Invest d.o.o.	1,10
<b>HPB Titan fond</b>	
ZIF DB Poewershaires Agricultur ETF	0,85