

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Dionički fond
Vrsta investicijskog fonda:	dionički
Iznos minimalne uplate:	400,00
Datum početka rada fonda:	04.10.2005
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta:	HRK

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,30%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada*	1,50%

*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do dvije godine 1,00%, a od dvije do tri godina 0,50%. Za ulaganja iznad tri godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti veći rizik s ciljem ostvarivanja povrata na uložena sredstva, ulaganjem primarno u dionice te mogu prihvatiti da cijena udjela može imati dnevne oscilacije zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju napredno znanje o investicijskim fondovima i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Kretanje cijene udjela Fonda može imati visoku volatilnost te se zbog toga preporuča ulaganje na rok duži od dvije godine.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda

IMOVINA
NAV: 25.425.081,57 HRK

Cijena udjela: 117,6498 HRK

POKAZATELJI
Volatilnost (godina dana): 9,12%

Sharpeov omjer: 0,04

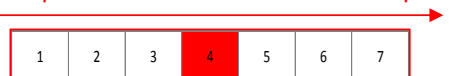
Modificirana duracija: 0,15

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

Fond se nalazi u kategoriji 4 zbog toga što je cijena udjela u Fondu u prošlosti zabilježila značajne promjene nastale kao posljedica promjena cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

- kreditni rizik,
- likvidnosni rizik,
- rizik druge ugovorne strane,
- operativni rizik i
- rizik financijske poluge.

niži prinos ← → viši prinos


PRINOSI FONDA*

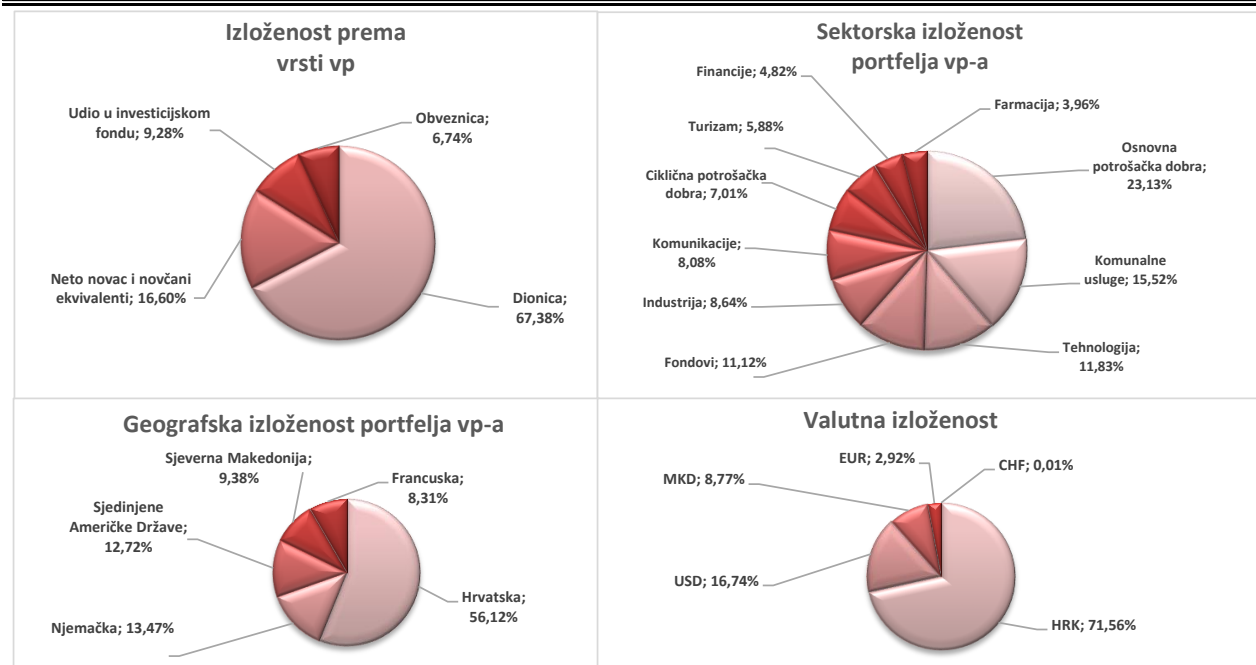
Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	27.2.2020	28.2.2020	-1,97%
Tjedni prinos	21.2.2020	28.2.2020	-7,14%
Mjesečni prinos	28.1.2020	28.2.2020	-6,22%
Kvartalni prinos	28.11.2019	28.2.2020	-4,70%
Polugodišnji prinos	28.8.2019	28.2.2020	1,49%
Godišnji prinos	28.2.2019	28.2.2020	4,45%
Prinos u tekućoj god.	31.12.2019	28.2.2020	-4,88%

Povijesni prinosi

Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	12,59%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-3,71%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	-2,52%
Prinos u 2016	31.12.2015	31.12.2016	14,21%
Prinos u 2015	31.12.2014	31.12.2015	8,21%
PGP od osnutka	4.10.2005	28.2.2020	1,13%

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA


TOP 10 POZICIJA					
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		
XS1309493630	Korporativna obveznica	HEP D.D.	6,01%	XS1309493630	6,01%
HRADPLRA0006	Redovna dionica	AD PLASTIK D.D.	5,85%	HRADPLRA0006	5,85%
HRPODRRA0004	Redovna dionica	Podravka d.d.	5,18%	HRPODRRA0004	5,18%
HRRIVPRA0000	Redovna dionica	VALAMAR RIVIERA d.d.	4,90%	HRRIVPRA0000	4,90%
HRATGRRA0003	Redovna dionica	ATLANTIC GRUPA DD	4,84%	HRATGRRA0003	4,84%
HRADRSPA0009	Povlaštena dionica	ADRIS GRUPA D.D.	4,75%	HRADRSPA0009	4,75%
MKPPIV101019	Redovna dionica	Prilepska pivarnica AD SKOPJE	4,52%	MKPPIV101019	4,52%
DE0005933931	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	4,48%	DE0005933931	4,48%
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,31%	HRKODTRA0007	4,31%
HRZABARA0009	Redovna dionica	Zagrebačka banka d.d.	4,02%	HRZABARA0009	4,02%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3OPT	OT-optima telekom	HROPTEO142A5	88,97	HRK	0,73	DCF	-	24.12.2019
BGMN SG	Beogradmontaža A.D	RSBGMOE28904	0,00	RSD	0,00	-	-	24.12.2019
MEOP SG	Minel elektrooprema SD	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	24.12.2019
PIV	Prilepska pivarnica - redovna	MKPPIV101019	39.898,15	MKD	4,52	DCF i Peer	-	24.12.2019

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama UCITS fonda

	Sukladno ZOIF-u	Vrijednost u HRK u NAV-u	Postotni udio u NAV-u
Prenosivi i vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	21.203.429,25	83,40%
Nedavno izdani prenosivi i vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252. st. 2	0,00	0,00%

Prije ulaganja svaki ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti, kao i ostale opširnije informacije, dostupne su na mrežnoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr, na broju telefona: 01/4888-202 te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.