

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: 23.561.069,79 HRK

Cijena udjela: 114,3342 HRK

POKAZATELJI
Volatilnost (godina dana): 9,77%

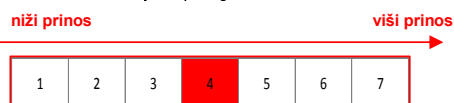
Sharpeov omjer: 0,00

Modificirana duracija: 0,01

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.

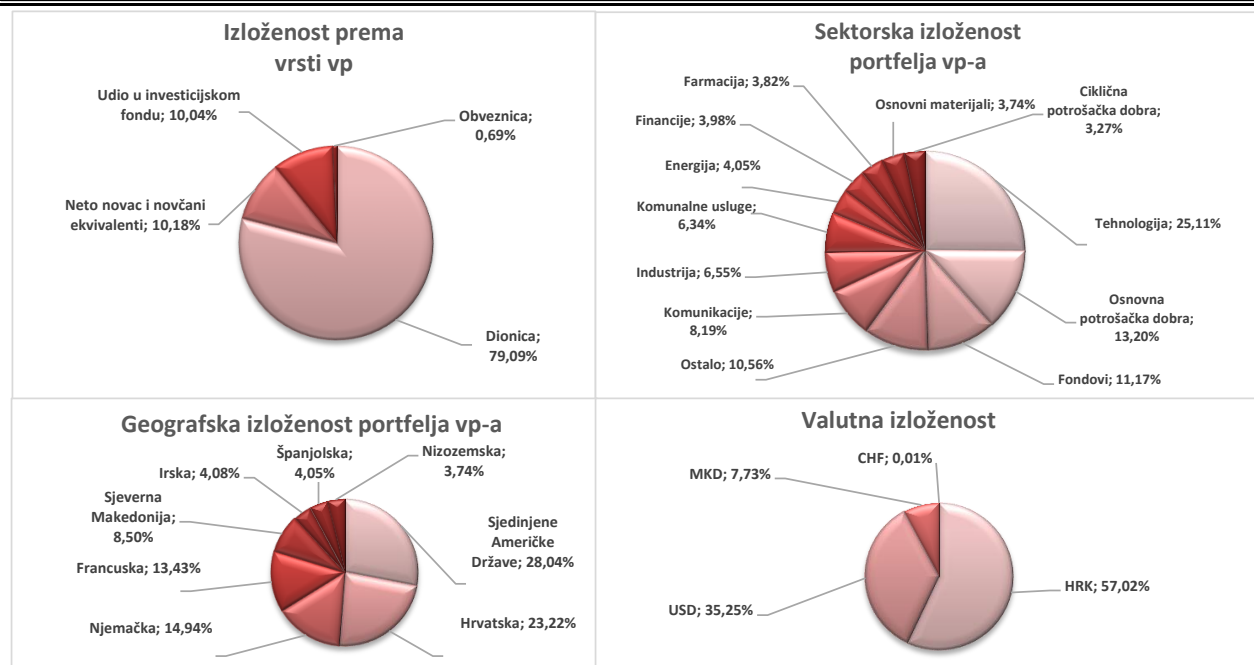

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	29.6.2020	30.6.2020	0,67%
Tjedni prinos	23.6.2020	30.6.2020	-0,86%
Mjesečni prinos	31.5.2020	30.6.2020	1,41%
Kvartalni prinos	31.3.2020	30.6.2020	13,20%
Polugodišnji prinos	31.12.2019	30.6.2020	-7,56%
Godišnji prinos	30.6.2019	30.6.2020	-2,31%
Prinos u tekućoj god.	31.12.2019	30.6.2020	-7,56%
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	30.6.2020	0,91%

*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		
DE0005933931	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	5,05%	DE0005933931	5,05%
US2855121099	Redovna dionica	ELECTRONIC ARTS INC	4,62%	US2855121099	4,62%
MKPPIV101019	Redovna dionica	Prilepska pivarnica AD SKOPJE	4,20%	MKPPIV101019	4,20%
HRATGRRRA0003	Redovna dionica	ATLANTIC GRUPA DD	4,11%	HRATGRRRA0003	4,11%
HRHT00RA0005	Redovna dionica	Hrvatski Telekom d.d.	3,68%	HRHT00RA0005	3,68%
IE00B4BNMY34	Redovna dionica	ACCENTURE PLC-CL A	3,67%	IE00B4BNMY34	3,67%
FR0000051732	Redovna dionica	ATOS SE	3,65%	FR0000051732	3,65%
ES0144580Y14	Redovna dionica	IBERDROLA SA	3,64%	ES0144580Y14	3,64%
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	3,57%	US92826C8394	3,57%
HRPODRRA0004	Redovna dionica	Podravka d.d.	3,55%	HRPODRRA0004	3,55%

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 d.d.	HROPTEO142A5	98,32	HRK	0,69	DCF	-	25.6.2020.
BGMN SG	Beogradmontaža A.D.	RSBGMOE28904	0,00	RSD	0,00	-	-	25.6.2020.
MEOP SG	Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju.	25.6.2020.
PPIV	Prilepska pivarnica A.D.	MKPPIV101019	33.943,54	MKD	4,20	DCF i Peer	-	25.6.2020.

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 u vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	21.162.535,11	89,82%
Nedavno izdani prenosivi u vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%
Neuvršteni u 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.