

**Investicijski cilj fonda:**

HPB Dynamic fond je namijenjen ulagačima s dugoročnim ulagačkim horizontom i visokoj sklonosti riziku koji žele sudjelovati na dioničkim tržištima u Hrvatskoj te zemljama srednje i istočne Europe, te ostalim tzv. emerging tržištima. Cilj fonda je ostvarivanje natprosječno visokog prinosa uz veći rizik.

**Osnovne informacije o fondu**

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	29.08.2006
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada*:	1,00%
Izlazna naknada**:	1,00%/ 0,50%/ 0,25%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%

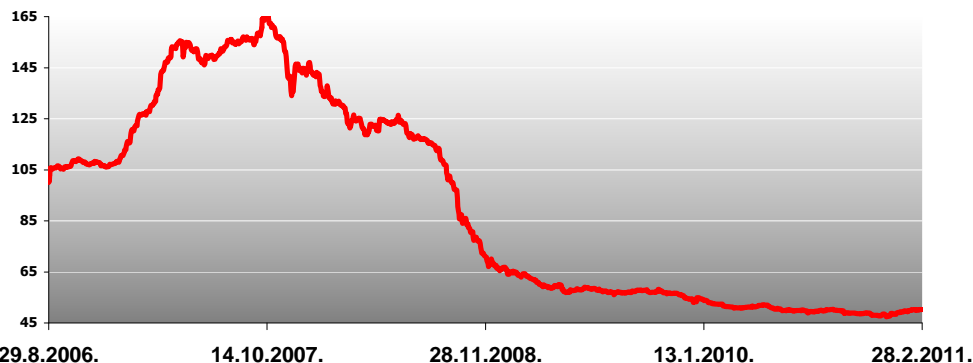
\* za ulaganja jednaka ili veća od 100.000,00 kn ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.

\*\* za ulaganja manja od 100.000,00 kn do jedne godine izlazna naknada je 1,00%, za ulaganja od jedne do tri godine 0,50%, a od tri do pet godina 0,25%.

**Neto vrijednost imovina fonda:** **20.512.052,15 kn**  
**Cijena udjela:** **50,2176 kn**

**Prinosi fonda**

1 mjesec	<b>1,80%</b>
3 mjeseca	<b>4,52%</b>
6 mjeseci	<b>-0,03%</b>
Prinos u tekućoj godini	<b>2,97%</b>
Prinos u proteklih 365 dana	<b>-2,21%</b>
Prosječni godišnji prinos	<b>-14,18%</b>


**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	<b>5,66%</b>
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	<b>-1,10</b>

**Struktura ulaganja po zemljama**

Srbija	<b>57,34%</b>
Hrvatska	<b>15,37%</b>
Crna Gora	<b>16,02%</b>
BiH	<b>4,68%</b>
Ostalo	<b>6,59%</b>

**Valutna izloženost fonda**

Srpski dinar	<b>57,34%</b>
Hrvatska kuna	<b>15,37%</b>
Euro	<b>16,02%</b>
Konvertibilna marka	<b>4,68%</b>
Ostalo	<b>6,59%</b>

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Dionice	<b>84,61%</b>
Korporativne obveznice	<b>8,79%</b>
Novčana sredstva	<b>6,60%</b>

**10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda**

Centralna depozitarna agencija	CDAP	<b>15,89%</b>
Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	<b>14,57%</b>
Kulska banka a.d. Novi Sad	KLBNPC SG	<b>14,57%</b>
Minel elektrooprema i posstrojenja a.d.	MEOP SG	<b>11,08%</b>
OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	<b>8,79%</b>
Voda Vrnjci AD	VDAV SG	<b>7,18%</b>
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	<b>5,26%</b>
ALAS - Rackovac ad Novi Sad	ALAS SG	<b>3,76%</b>
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj	TCMKR	<b>3,54%</b>
Niskogradnja Niš a.d.	NSKN SG	<b>2,38%</b>

**Sektorska izloženost fonda**

Financije	<b>46,72%</b>
Industrija	<b>26,60%</b>
Komunikacije	<b>8,79%</b>
Neciklična potrošačka dobra	<b>9,88%</b>
Osnovni materijali	<b>1,40%</b>
Ostalo	<b>6,61%</b>

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat se sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Uprava Društva: Tomislav Nikočević, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolarčić, predsjednik □ Čedo Maletić, zamjenik predsjednika □ Tanja Šimunović, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temeljni kapital 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)