

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

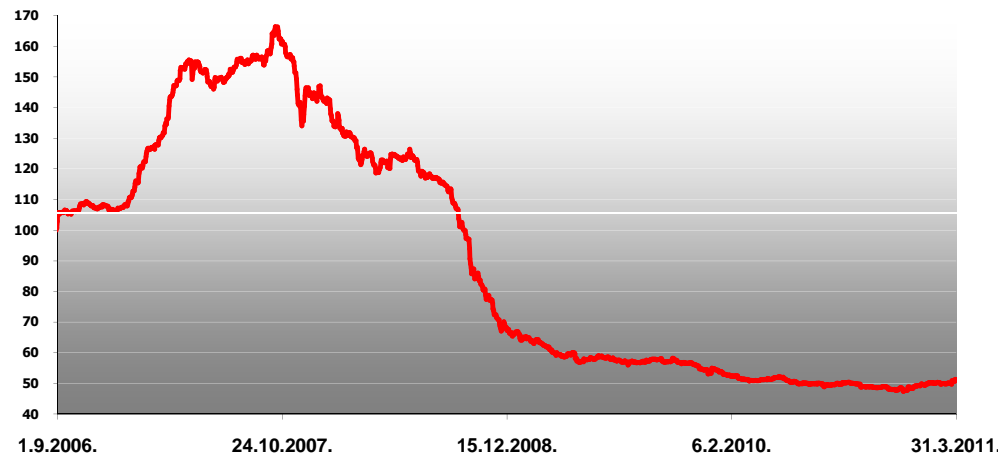
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	29.08.2006
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada:	1,00%
Izlazna naknada:**	1,00%/ 0,50%/ 0,25%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%

* 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: 20.855.281,67 kn
Cijena udjela: 51,2888 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	2,13%
3 mjeseca	5,16%
6 mjeseci	2,98%
Prinos u tekućoj godini	5,16%
Prinos u proteklih 365 dana	0,44%
Prosječni godišnji prinos	-13,68%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	6,27%
Sharpe-ov omjer 2	-0,49

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA	21,56%
CRNA GORA	15,67%
BOSNA I HERCEGOVINA	4,61%
SRBIJA	58,16%

Valutna izloženost fonda

Konvertibilna marka	4,94%
Euro	20,70%
Hrvatska kuna	16,10%
Srpski dinar	58,17%
Ostalo	0,10%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	85,32%
Obveznice	8,84%
Ostalo*	5,84%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	16,14%
Centralna depozitarna agencija	CDAP	15,56%
Kulska banka a.d. Novi Sad	KLBNPC SG	14,22%
Minel elektrooprema i posstrojenja a.d.	MEOP SG	10,81%
OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,84%
Voda Vrnjci AD	VDAV SG	6,70%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	5,56%
ALAS - Rackovac ad Novi Sad	ALAS SG	3,67%
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj	TCMKR	3,49%
TERMIKA AD	TRBG SG	2,63%

Sektorska izloženost fonda

Financije	47,61%
Industrija	26,42%
Komunikacije	8,84%
Neciklična potrošačka dobra	10,09%
Osnovni materijali	1,20%
Ostalo*	5,84%

*ostala imovina: depoziti, repo poslovi, novčana sredstva, potraživanja itd.

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