

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.

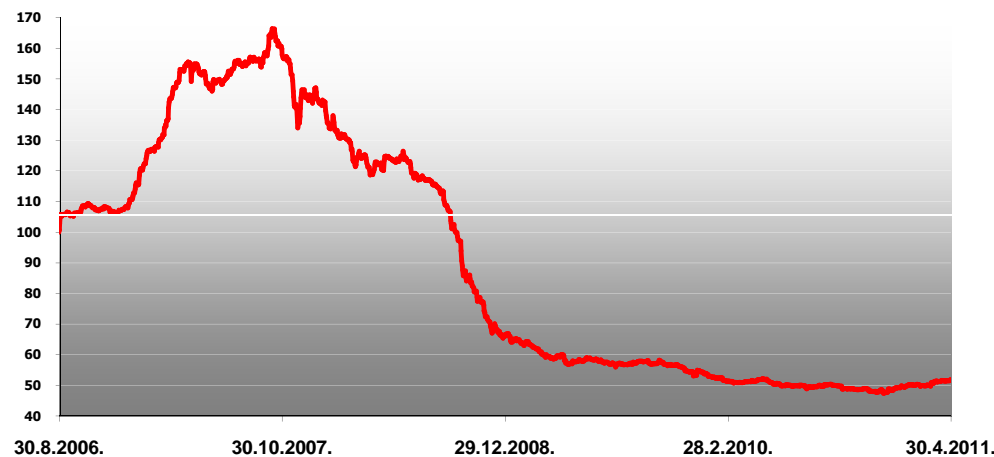
Osnovne informacije o fondu

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: 22.817.612,18 kn
Cijena udjela: 51,8130 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	1,04%
3 mjeseca	4,47%
6 mjeseci	6,53%
Prinos u tekućoj godini	6,24%
Prinos u proteklih 365 dana	-0,18%
Prosječni godišnji prinos	-13,27%



Pokazatelji	
Volatilnost (godina dana)	6,13%
Sharpe-ov omjer 2	-0,68

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA	30,25%
CRNA GORA	14,27%
BOSNA I HERCEGOVINA	2,90%
SRBIJA	52,58%

Valutna izloženost fonda

Konvertibilna marka	4,49%
Euro	18,85%
Hrvatska kuna	22,22%
Srpski dinar	54,35%
Ostalo	0,09%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	76,03%
Obveznice	8,18%
Ostalo*	15,80%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	15,28%
Centralna depozitarna agencija	CDAP	14,17%
Kulska banka a.d. Novi Sad	KLBNPC SG	13,46%
Minel elektrooprema i posstrojenja a.d.	MEOP SG	10,23%
OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	8,18%
Voda Vrnjci AD	VDAV SG	6,35%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	5,07%
ALAS - Rackovac ad Novi Sad	ALAS SG	3,48%
Niskogradnja Niš a.d.	NSKN SG	2,20%
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj	TCMKR	1,87%

Sektorska izloženost fonda

Financije	44,46%
Industrija	23,39%
Komunikacije	8,18%
Neciklična potrošačka dobra	7,04%
Osnovni materijali	1,13%
Ostalo*	15,80%

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

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.