

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: 24.058.215,76 kn
Cijena udjela: 53,1869 kn

| Prinosi fonda | |
|-----------------------------|---------|
| 1 mjesec | 2,66% |
| 3 mjeseca | 6,97% |
| 6 mjeseci | 10,67% |
| Prinos u tekućoj godini | 9,05% |
| Prinos u proteklih 365 dana | 5,54% |
| Prosječni godišnji prinos | -12,57% |



| Pokazatelji | |
|---------------------------|-------|
| Volatilnost (godina dana) | 6,11% |
| Sharpe-ov omjer 2 | 0,27 |

Struktura ulaganja po zemljama

| | |
|---------------------|--------|
| HRVATSKA | 32,74% |
| CRNA GORA | 12,13% |
| BOSNA I HERCEGOVINA | 2,73% |
| SRBIJA | 52,41% |

Valutna izloženost fonda

| | |
|---------------------|--------|
| Konvertibilna marka | 4,44% |
| Euro | 17,28% |
| Hrvatska kuna | 23,72% |
| Srpski dinar | 54,48% |
| Ostalo | 0,09% |

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

| | |
|-----------|--------|
| Dionice | 73,42% |
| Obveznice | 7,85% |
| Ostalo* | 18,73% |

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

| | | |
|---|-------------|--------|
| Kulska banka a.d. | KLBNM SG | 15,04% |
| Kulska banka a.d. Novi Sad | KLBNPC SG | 13,26% |
| Centralna depozitarna agencija | CDAP | 12,04% |
| Minel elektrooprema i posstrojenja a.d. | MEOP SG | 10,08% |
| OPTIMA TELEKOM | OPTE-O-142A | 7,85% |
| Voda Vrnjci AD | VDAV SG | 6,17% |
| Končar D&ST d.d. | KODT-R-A | 5,02% |
| ALAS - Rackovac ad Novi Sad | ALAS SG | 3,42% |
| Niskogradnja Niš a.d. | NSKN SG | 2,17% |
| Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj | TCMKR | 1,75% |

Sektorska izloženost fonda

| | |
|-----------------------------|--------|
| Financije | 41,79% |
| Industrija | 23,29% |
| Komunikacije | 7,85% |
| Neciklična potrošačka dobra | 6,83% |
| Osnovni materijali | 1,11% |
| Ostalo* | 19,13% |

*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.