

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: 20.216.407,39 kn
Cijena udjela: 49,7009 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	-6,63%
3 mjeseca	-3,25%
6 mjeseci	4,22%
Prinos u tekućoj godini	1,91%
Prinos u proteklih 365 dana	-0,06%
Prosječni godišnji prinos	-13,59%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	6,82%
Sharpe-ov omjer 2	-0,57

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA	26,84%
CRNA GORA	14,31%
BOSNA I HERCEGOVINA	3,23%
SRBIJA	55,62%

Valutna izloženost fonda

Konvertibilna marka	5,28%
Euro	20,39%
Hrvatska kuna	16,30%
Srpski dinar	57,93%
Ostalo	0,10%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	80,17%
Obveznice	9,46%
Ostalo*	10,37%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	29,59%
Centralna depozitarna agencija	CDAP	14,21%
Minel elektrooprema i posstrojenja a.d.	MEOP SG	11,26%
OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	9,46%
Voda Vrnjci AD	VDAV SG	6,35%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	5,55%
ALAS - Rackovac ad Novi Sad	ALAS SG	3,77%
Niskogradnja Niš a.d.	NSKN SG	2,42%
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj	TCMKR	2,04%
Udjeli u ZIF Jadran Kapital	JAKT-R-A	1,28%

Sektorska izloženost fonda

Financije	45,68%
Industrija	25,75%
Komunikacije	9,46%
Neciklična potrošačka dobra	7,13%
Osnovni materijali	1,23%
Ostalo*	10,75%

*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.