

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

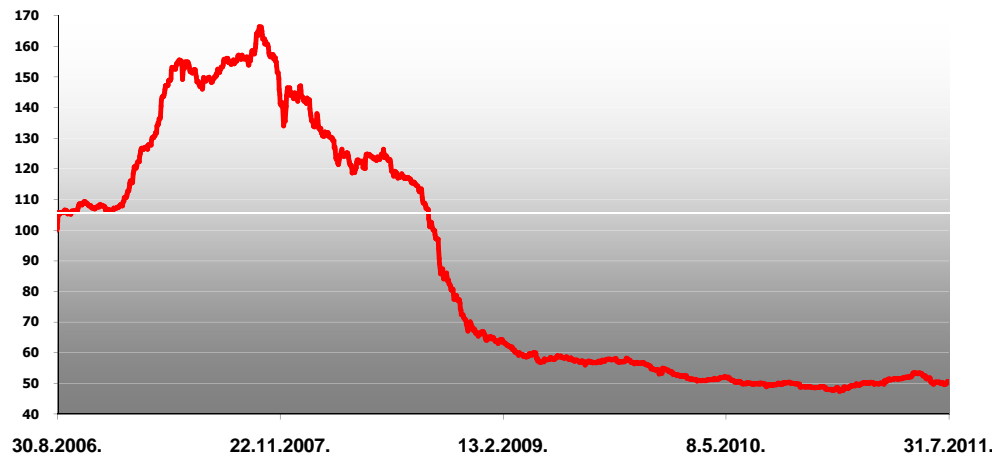
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	29.08.2006
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada:	1,00%
Izlazna naknada:**	1,00%/ 0,50%/ 0,25%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%

* 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: 20.286.438,47 kn
Cijena udjela: 50,5757 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	1,76%
3 mjeseca	-2,38%
6 mjeseci	1,91%
Prinos u tekućoj godini	3,70%
Prinos u proteklih 365 dana	2,47%
Prosječni godišnji prinos	-13,06%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	6,82%
Sharpe-ov omjer 2	-0,19

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA	28,36%
CRNA GORA	14,42%
BOSNA I HERCEGOVINA	1,20%
SRBIJA	56,02%

Valutna izloženost fonda

Konvertibilna marka	5,22%
Euro	14,48%
Hrvatska kuna	20,96%
Srpski dinar	59,34%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	78,78%
Obveznice	9,54%
Ostalo*	11,68%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	29,90%
Centralna depozitarna agencija	CDAP	14,31%
Minel elektrooprema i posstrojenja a.d.	MEOP SG	11,38%
OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	9,54%
Voda Vrnjci AD	VDAV SG	6,94%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	5,48%
ALAS - Rackovac ad Novi Sad	ALAS SG	3,81%
Niskogradnja Niš a.d.	NSKN SG	2,45%
Udjeli u ZIF Jadran Kapital	JAKT-R-A	1,48%
RUDNIK A.D.	RUDN SG	1,15%

Sektorska izloženost fonda

Financije	46,29%
Industrija	23,11%
Komunikacije	9,54%
Neciklična potrošačka dobra	7,73%
Osnovni materijali	1,25%
Ostalo*	12,08%

*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.