

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.

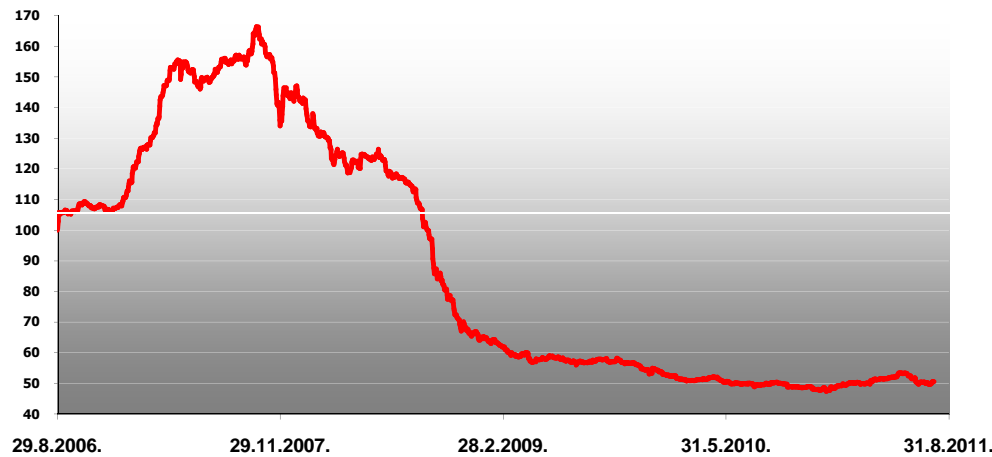
Osnovne informacije o fondu

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: 19.944.934,27 kn
Cijena udjela: 50,2835 kn

Prinosi fonda	
1 mjesec	-0,59%
3 mjeseca	-5,75%
6 mjeseci	0,13%
Prinos u tekućoj godini	3,10%
Prinos u proteklih 365 dana	0,10%
Prosječni godišnji prinos	-12,96%



Pokazatelji	
Volatilnost (godina dana)	7,03%
Sharpe-ov omjer 2	-0,51

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA	29,73%
CRNA GORA	14,73%
BOSNA I HERCEGOVINA	1,20%
SRBIJA	54,34%

Valutna izloženost fonda

Konvertibilna marka	5,30%
Euro	14,80%
Hrvatska kuna	19,66%
Srpski dinar	60,24%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	77,09%
Obveznice	9,82%
Ostalo*	13,10%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Kulska Banka a.d.	KLBNM SG	30,65%
Centralna depozitarna agencija	CDAP	14,60%
Minel elektrooprema i posstrojenja a.d.	MEOP SG	11,66%
OPTIMA TELEKOM	OPTE-O-142A	9,82%
Voda Vrnjci AD	VDAV SG	6,57%
Končar D&ST d.d.	KODT-R-A	5,60%
ALAS - Rackovac ad Novi Sad	ALAS SG	3,90%
RUDNIK A.D.	RUDN SG	1,18%
Udjeli u ZIF Jadran Kapital	JAKT-R-A	1,03%
KLAS D.D. SARAJEVO	KLASR	0,80%

Sektorska izloženost fonda

Financije	46,86%
Industrija	21,16%
Komunikacije	9,82%
Neciklična potrošačka dobra	7,38%
Osnovni materijali	1,31%
Ostalo*	13,47%

*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.