

31.10.2011

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
Minimalna jednokratna uplata	400,00
Datum početka rada fonda	29.08.2006.
Početna vrijednost udjela	100
Valuta	HRK

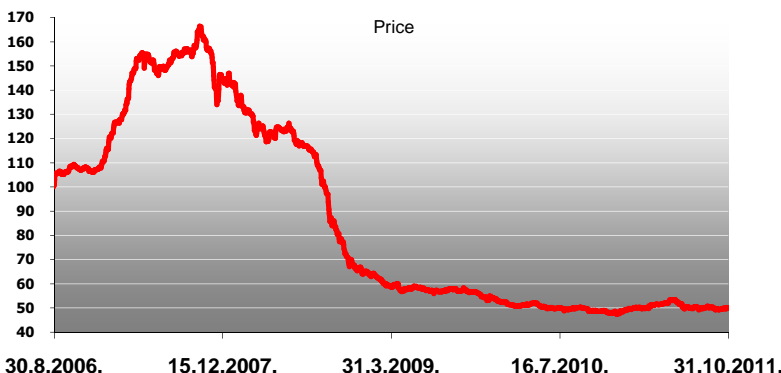
Naknade fonda

Naknada društvu za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%
Ulazna naknada*	1,00%
Izlazna naknada**	1,00%

* 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%.

Vrijednost udjela **49,9957 kn**
NAV **16.205.871,15 kn**



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	7,12%
Sharpeov omjer	-0,14

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-12,66%
Dnevni prinos	-0,15%
Tjedni prinos	0,52%
Mjesečni prinos	0,64%
Kvartalni prinos	-1,15%
Polugodišnji prinos	-3,51%
Godišnji prinos	2,80%
Prinos u tekućoj godini	2,51%

Geografska izloženost

Srbija	66,62%
Crna Gora	18,00%
Hrvatska	13,64%
Bosna i Hercegovina	1,74%

Sektorska izloženost

Financije	58,50%
Industrija	25,35%
Komunikacije	5,86%
Energija	2,60%
Osnovni materijali	1,47%
Neciklična potrošačka dobra	0,99%
Ostalo	5,23%

Izloženost prema vrsti vp

Dionica	89,13%
Obveznica	5,86%
Neto novac i novčani ekvivalenti	5,01%

Top 10 pozicija

KLBNM SG	Kulska Banka a.d.	38,21%
CDAP	Centralna depozitarna agencija	18,00%
MEOP SG	Minel elektrooprema i posstrojer	14,54%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	6,22%
OPTE-O-142A	OPTIMA TELEKOM	5,86%
ALAS SG	ALAS - Rackovac ad Novi Sad	4,31%
NIIS SG	NIS A.D.	2,60%
JAKT-R-A	Udjeli u ZIF Jadran Kapital	1,59%
RUDN SG	RUDNIK A.D.	1,47%
KLASR	KLAS D.D. SARAJEVO	0,99%

Valutna izloženost

RSD	66,62%
EUR	18,00%
HRK	13,64%
BAM	1,74%

*stavka ostalo podrazumijeva ostalu imovinu fonda kao što su novčana sredstva, potraživanja itd.

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Uprava Društva: Tomislav Nikočević, predsjednik □ Lidija Grbešić član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolarić predsjednik □ Čedo Maletić zamjenik predsjednika

□ Tania Šimunović, član □ Račun broi: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Uoio kod Travačkoo suda u Zaanrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temelini kapital