

**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

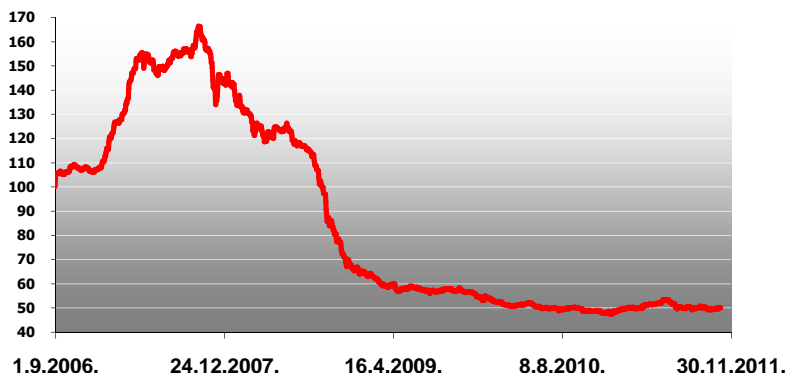
**Naknade fonda**

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** **48,3298 kn**  
**NAV** **15.562.669,02 kn**



**Pokazatelji**

<b>Volatilnost (godina dana)</b>	<b>7,05%</b>
<b>Sharpeov omjer</b>	<b>-0,47</b>

**Prinosi**

<b>Prosječni godišnji prinos</b>	<b>-13,04%</b>
Dnevni prinos	0,14%
Tjedni prinos	-0,09%
Mjesečni prinos	-3,33%
Kvartalni prinos	-3,89%
Polugodišnji prinos	-9,13%
Godišnji prinos	0,59%
Prinos u tekućoj godini	-0,90%

**Geografska izloženost**

Srbija	66,02%
Crna Gora	18,78%
Hrvatska	13,74%
Bosna i Hercegovina	1,46%

**Sektorska izloženost**

Financije	59,66%
Industrija	25,25%
Komunikacije	5,54%
Energija	2,45%
Neciklična potrošačka dobra	0,98%
Ostalo	6,12%

**Izloženost prema vrsti vp**

Dionica	88,80%
Obveznica	5,54%
Neto novac i novčani ekvivalenti	5,66%

**Top 10 pozicija**

KLBNM SG	Kulska Banka a.d.	38,52%
CDAP	Centralna depozitarna agencija	18,78%
MEOP SG	Minel elektrooprema i posstrojer	14,66%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	6,25%
OPTE-O-142A	OPTIMA TELEKOM	5,54%
ALAS SG	ALAS - Rackovac ad Novi Sad	4,35%
NIIS SG	NIS A.D.	2,45%
JAKT-R-A	Udjeli u ZIF Jadran Kapital	1,65%
KLASR	KLAS D.D. SARAJEVO	0,98%
FRTFRK1	IF FORTUNA FOND DD	0,48%

**Valutna izloženost**

RSD	66,02%
EUR	18,78%
HRK	13,47%
BAM	1,73%

\*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.