

31.12.2011

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

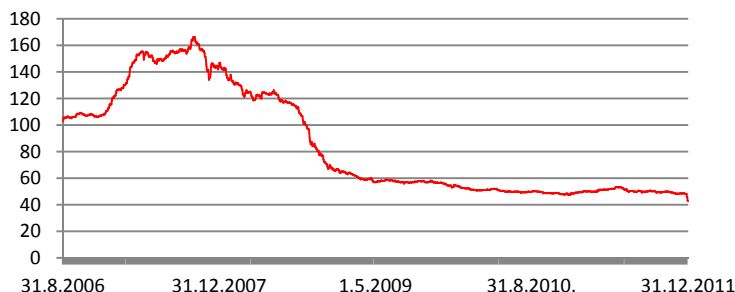
Vrijednost udjela **42,9130 kn**
NAV **13.367.064,13 kn**

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%.



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	10,07%
Sharpeov omjer	-1,59

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	-14,77%
Dnevni prinos	0,01%
Tjedni prinos	-11,18%
Mjesečni prinos	-11,21%
Kvartalni prinos	-13,61%
Polugodišnji prinos	-13,66%
Godišnji prinos	-12,01%
Prinos u tekućoj godini	-12,01%

Geografska izloženost

Srbija	61,15%
Crna Gora	19,66%
Hrvatska	17,45%
Bosna i Hercegovina	1,74%

Sektorska izloženost

Financije	61,84%
Industrija	25,39%
Komunikacije	6,37%
Energija	2,79%
Neciklična potrošačka dobra	1,15%
Ostalo	2,46%

Izloženost prema vrsti vp

Dionice	91,70%
Obveznice	6,37%
Neto novac i novčani ekvivalenti	1,93%

Top 10 pozicija

KLBNM SG	Kulska Banka a.d.	39,38%
CDAP	Centralna depozitarna agencija	19,66%
MEOP SG	Minel elektrooprema i posstrojer	14,12%
KODT-R-A	Končar D&ST d.d.	6,97%
OPTE-O-142A	OPTIMA TELEKOM	6,37%
ALAS SG	ALAS - Rackovac ad Novi Sad	4,30%
NIIS SG	NIS A.D.	2,79%
JAKT-R-A	Udjeli u ZIF Jadran Kapital	1,93%
KLASR	KLAS D.D. SARAJEVO	1,15%
FRTFRK1	IF FORTUNA FOND DD	0,60%

Valutna izloženost

RSD	61,15%
EUR	19,74%
HRK	17,37%
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 Zaarebu pod br. MBS: 080530805 □ Temelini kapital