HPB INVEST
Član Grupe HRVATSKE POŠTANSKE BANKE

Osnovne informacije o fondu

HPB Dynamic fond na dan 30.09.2008.

Naziv fonda	HPB Dynamic fond
Vrsta fonda	Mješoviti fond
Datum osnivanja	29.8.2006.
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK)[1]	1%
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK)[1]	max 1%
Naknada za upravljanje	2%
Naknada depozitnoj banci	0,3%

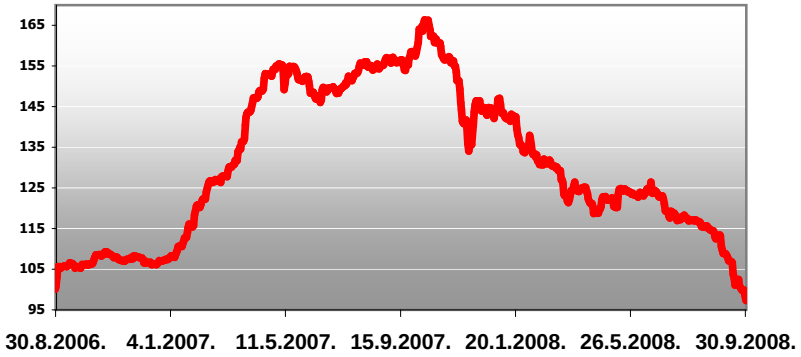
Neto vrijednost imovine fonda
91.522.983,17 kn

Investicijski cilj fonda

HPB Dynamic fond je namijenjen ulagačima s dugoročnim ulagačkim horizontom i visokom 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.

Neto vrijednost udjela
97,2489 kn

Kretanje cijene udjela HPB Dynamic fonda od osnutka



Prinosi fonda

1 mjesec	**-13,71%**
3 mjeseca	**-20,99%**
6 mjeseci	**-22,12%**
Prinos u 2008.	**-33,77%**
Prinos u proteklih 365 dana	**-38,59%**
Prosječni godišnji prinos	**-1,33%**

Pokazatelji

Volatilnost (1 godina)	**12,9%**
Sharpe-ov omjer [2]	**-3,40**

Struktura ulaganja po zemljama

Srbija	**55,3%**
Hrvatska	**24,2%**
EU	**3,1%**
Crna Gora	**6,8%**
BiH	**3,7%**
Makedonija	**2,9%**
Ostalo	**4,0%**

Valutna izloženost fonda

Srpski dinar	**55,3%**
Hrvatska kuna	**28,2%**
Euro	**9,9%**
Konvertibilna marka	**3,7%**
Makedonski dinar	**2,9%**

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	**86,5%**
Obveznice	**4,0%**
Depoziti	**5,7%**
Ostalo	**3,8%**

Sektorska izloženost fonda

Financije	**23,4%**
Prehrana	**21,9%**
Građevina	**12,0%**
Industrija	**12,5%**
Komunikacije i IT	**5,8%**
Brodari	**3,4%**
Ostalo	**20,9%**

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

VDAV SG	Voda Vrnjci AD	**11,4%**
KLBNM SG	Kulska Banka a.d. - R	**7,4%**
KLBNPC SG	Kulska banka a.d. Novi Sad - P	**5,7%**
SJPT SG	Sojaprotein AD	**4,0%**
CDAP	Centralna depozitna agencija	**3,8%**
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	**3,6%**
ALFA SG	Alfaplam AD	**3,4%**
JDPL-R-A	Jadroplov d.d.	**3,4%**
POSR SV	Pozavarovalnica Sava d.d.	**3,1%**
TCMKR	Tvornica cementa Kakanj d.d.	**3,0%**

- u kategoriju "Ostalo" su svrstana i ulaganja u obveznice depozite i sl.

1 Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK
2 Kao referentna nerizična kamatna stopa se uzima prosječan prinos na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija od protekle godine

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska □ tel.: 062 472 472 □ hpb.invest@hpb-invest.hr □ www.hpb-invest.hr □ Uprava Društva: Dominik Lice, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Ivan Sladonja, predsjednik □ Saša Stanković, zamjenik predsjednika □ Marinko Papuga, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temeljni kapital 5.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)