

Osnovne informacije o fondu
HPB Dynamic fond na dan 31.03.2009.

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
	38.128.037,75 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
58,5978 kn
Kretanje cijene udjela HPB Dynamic fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-5,10%
3 mjeseca	-11,84%
6 mjeseci	-41,33%
Prinos u 2009.	-12,18%
Prinos u proteklih 365 dana	-52,80%
Prosječni godišnji prinos	-18,65%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	13,4%
Sharpe-ov omjer ²	-4,40

Struktura ulaganja po zemljama

Srbija	59,2%
Hrvatska	24,3%
EU	0,0%
Crna Gora	9,6%
BiH	4,9%
Makedonija	1,2%
Ostalo	0,8%

Valutna izloženost fonda

Srpski dinar	59,2%
Hrvatska kuna	25,1%
Euro	9,6%
Konvertibilna marka	4,9%
Makedonski dinar	1,2%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	79,0%
Obveznice	3,5%
Depoziti	16,7%
Ostalo	0,8%

Sektorska izloženost fonda

Financije	37,6%
Prehrana	11,9%
Građevina	6,6%
Industrija	14,1%
Komunikacije i IT	3,5%
Ostalo	26,3%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

DEPOZIT HRK	Depozit HRK	16,7%
KLBNM SG	Kulska Banka a.d. - R	15,0%
KLBNPC SG	Kulska banka a.d. - P	11,6%
CDAP	Centralna depozitna agencija	9,6%
MEOP SG	Minel elektrooprema i posstrojenja :	6,5%
VDAV SG	Voda Vrnjci a.d.	5,3%
ALBS SG	Albus a.d.	4,8%
TCMKR	Tvornica cementa Kakanj d.d.	3,7%
OPTE-O-142A	Obveznica Optima telekom	3,5%
PLKI SG	Palanački kiseljak a.d.	3,5%

- 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