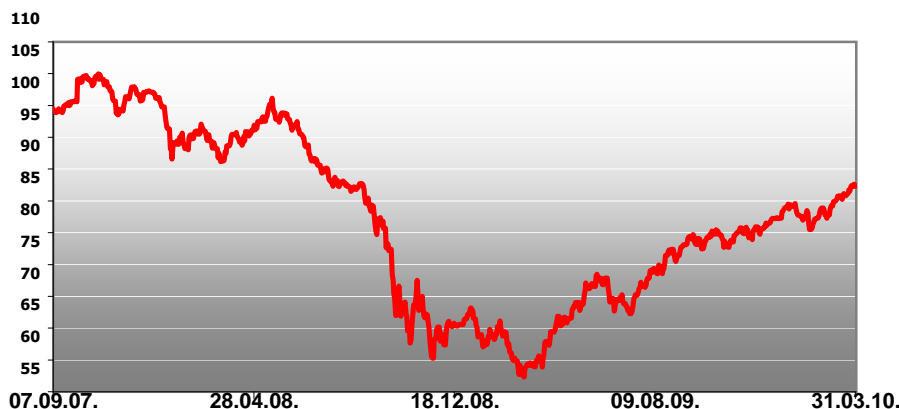


Naziv fonda	HPB WAV - DJE fond	<b>Neto vrijednost imovine</b>
Vrsta fonda	Dionički fond	<b>12.657.872,97 kn</b>
Datum osnivanja	31.03.2007.	
Valuta	EUR	<b>Neto vrijednost udjela</b>
Minimalni ulog	100 EUR	<b>87,3119 €</b>
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) <sup>1</sup>	1,5%	
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) <sup>1</sup>	max 1,5%	
Naknada za upravljanje	2,0%	
Naknada depozitnoj banci	0,3%	

**Investicijski cilj fonda**

HPB World Absolute Value – DJE fond je otvoreni investicijski fond čija investicijska strategija je ulaganje u „value“ dionice koje su podcijenjene s fundamentalne perspektive pa tako imaju značajni tržišni potencijal. Fond ulaže u prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i druge investicijske fondove.

**Kretanje cijene udjela HPB WAV - DJE fonda od osnutka**

**Prinosi fonda**

1 mjesec	<b>5,48%</b>
3 mjeseca	<b>6,19%</b>
6 mjeseci	<b>10,54%</b>
Prinos u 2010.	<b>6,19%</b>
Prinos u proteklih 365 dana	<b>45,40%</b>
Prosječni godišnji prinos	<b>-5,06%</b>

**Pokazatelji**

Volatilitnost (godina dana)	<b>13,35%</b>
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	<b>2,92</b>

**Struktura ulaganja po zemljama**

EU	<b>48,44%</b>
Švicarska	<b>11,82%</b>
Gvajana	<b>2,62%</b>
SAD	<b>15,82%</b>
Hrvatska	<b>12,04%</b>
Ostalo	<b>9,26%</b>

**Valutna izloženost fonda**

Euro	<b>57,84%</b>
Švicarski franak	<b>11,82%</b>
Američki dolar	<b>15,82%</b>
Hrvatska kuna	<b>1,24%</b>
Švedska kruna	<b>2,90%</b>
Ostalo	<b>10,38%</b>

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Dionice	<b>77,39%</b>
Investicijski fondovi	<b>5,01%</b>
Obveznice	<b>10,80%</b>
Ostalo	<b>6,80%</b>

**Sektorska izloženost fonda**

Ciklična potrošačka dobra	<b>8,13%</b>
Država	<b>10,80%</b>
Energija	<b>4,73%</b>
Financije	<b>7,30%</b>
Fondovi	<b>5,01%</b>
Industrija	<b>12,85%</b>
Komunalne usluge	<b>4,14%</b>
Komunikacije	<b>8,04%</b>
Neciklična potrošačka dobra	<b>12,00%</b>
Osnovni materijali	<b>11,26%</b>
Ostalo	<b>15,74%</b>

**10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu**

CROAT6	CROAT6 3/4 14.03.01 do 14.03.11	<b>10,80%</b>
DJEPACI LX	LuxTopic - Pacific	<b>5,01%</b>
AAPL US	Apple Ord Shs	<b>4,00%</b>
CSCO US	Cisco Systems Ord Shs	<b>3,99%</b>
GBF GR	Bilfinger Berger	<b>3,01%</b>
ROG VX	Roche Genuesse	<b>2,91%</b>
ERICB SS	Ericsson Ord	<b>2,90%</b>
NESN VX	Nestle	<b>2,85%</b>
NUO NA	Nutreco Holding NV	<b>2,78%</b>
HNR1 GR	Hannover Ruck	<b>2,72%</b>

\*u kategoriju "Ostalo" kod Sektorske izloženosti fonda svrstanasu i ulaganja u državne obveznice, depozite i sl.

<sup>1</sup> Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju na iznose veće od 100.000 HRK

<sup>2</sup> Kao referentna nerizična kamatna stopa se uzima prosječan prinos na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija u proteklih godinu dana

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti