

Naziv fonda	HPB WAV - DJE fond	Neto vrijednost imovine
Vrsta fonda	Dionički fond	12.507.448,40 kn
Datum osnivanja	3.9.2007.	
Valuta	EUR	Neto vrijednost udjela
Minimalni ulog	100 EUR	86,4575 €
Ulazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	1,5%	
Izlazna naknada (za iznose manje od 100 tis HRK) ¹	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	0,25%
3 mjeseca	-0,98%
6 mjeseci	5,15%
Prinos u 2010.	5,15%
Prinos u proteklih 365 dana	24,37%
Prosječni godišnji prinos	-4,95%

Pokazatelji

Volatilitnost (godina dana)	12,98%
Sharpe-ov omjer ²	1,51

Struktura ulaganja po zemljama

EU	46,66%
Švicarska	10,88%
Gvajana	2,39%
SAD	15,22%
Hrvatska	14,17%
Ostalo	10,68%

Valutna izloženost fonda

Euro	54,73%
Švicarski franak	10,88%
Američki dolar	15,22%
Hrvatska kuna	3,69%
Švedska kruna	3,31%
Ostalo	12,17%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	75,81%
Investicijski fondovi	4,94%
Obveznice	10,48%
Ostalo	8,77%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	7,96%
Država	10,48%
Energija	4,24%
Financije	6,31%
Fondovi	4,94%
Industrija	13,26%
Komunalne usluge	3,43%
Komunikacije	7,83%
Neciklična potrošačka dobra	13,36%
Osnovni materijali	10,48%
Ostalo	17,71%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

CROAT6	CROAT6 3/4 14.03.01 do 14.03.11	10,48%
DJEPACI LX	LuxTopic - Pacific	4,94%
AAPL US	Apple Ord Shs	4,60%
CSCO US	Cisco Systems Ord Shs	3,50%
ERICB SS	Ericsson Ord	3,31%
NESN VX	Nestle	2,89%
GBF GR	Bilfinger Berger	2,69%
ROG VX	Roche Genuesse	2,66%
ML FP	Michelin Ord	2,57%
NUO NA	Nutreco Holding NV	2,56%

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 u proteklih godinu dana

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