

**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.

**Osnovne informacije o fondu**

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	03.09.2007
Valuta fonda:	EUR
Minimalni ulog:	100,00 EUR
Ulazna naknada:*	1,50%
Izlazna naknada:**	1,50%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,25%

\* 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 1,50%, za ulaganja od jedne do tri godine 0,50%.

**Neto vrijednost imovina fonda:** 15.149.665,08 kn  
**Cijena udjela:** 96,5138 €

Prinosi fonda	
1 mjesec	-1,37%
3 mjeseca	-0,61%
6 mjeseci	8,96%
Prinos u tekućoj godini	-0,61%
Prinos u proteklih 365 dana	10,54%
Prosječni godišnji prinos	-0,93%



Pokazatelji	
Volatilnost (godina dana)	13,41%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	0,52

Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja po zemljama		Prema vrsti VP	
Američki dolar	12,50%	EU	52,89%	Dionice	84,56%
Euro	53,43%	HRVATSKA	16,93%	Investicijski fondovi	2,43%
Hrvatska kuna	9,83%	CRNA GORA	0,61%	Novčana sredstva	0,00%
Norverška kruna	3,17%	SRBIJA	0,40%	Ostalo*	13,02%
Srpski dinar	0,45%	SJEDINJENE AMERIČKE DRŽ	13,46%		
Švedska kruna	4,02%	ŠVICARSKA	12,57%		
Švicarski franak	12,67%	NORVEŠKA	3,14%		
Britanska funta	3,93%				

\*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda			Sektorska izloženost fonda	
BASF Aktien DM 50	BAS GR	3,16%	Ciklična potrošačka dobra	11,63%
BASF Aktien DM 50	BAS GR	2,68%	Energija	8,49%
Nestle	NESN VX	2,61%	Financije	6,84%
Mmc Noril Nickel Gdr	MNOD LI	2,55%	Fondovi	2,43%
Hannover Ruck	HNR1 GR	2,45%	Industrija	15,14%
LuxTopic - Pacific	DJEPACI LX	2,43%	Komunalne usluge	2,85%
Apple Ord Shs	AAPL US	2,41%	Komunikacije	6,21%
Gerresheimer Ord	GXI GY	2,37%	Neciklična potrošačka dobra	12,12%
Lanxess Ord	LXS GR	2,31%	Osnovni materijali	15,75%
Lukoil Hodl. ADR	LKOD LI	2,23%	Tehnologija	5,53%
			Ostalo*	13,02%

\*ostala imovina: depoziti, repo poslovi, novčana sredstva, potraživanja itd.

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat 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 Kolaric, predsjednik □ Čedo Maletić, zamjenik predsjednika □ Tanja Šimunović, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temeljni kapital 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)