

**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:** 15.744.379,85 kn  
**Cijena udjela:** 99,2157 €

Prinosi fonda	
1 mjesec	2,78%
3 mjeseca	2,50%
6 mjeseci	9,99%
Prinos u tekućoj godini	2,17%
Prinos u proteklih 365 dana	11,04%
Prosječni godišnji prinos	-0,15%



Pokazatelji	
Volatilitnost (godina dana)	13,14%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	0,57

Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja po zemljama		Prema vrsti VP	
Američki dolar	11,78%	EU	52,88%	Dionice	81,69%
Euro	53,34%	HRVATSKA	17,13%	Investicijski fondovi	0,86%
Hrvatska kuna	9,49%	CRNA GORA	0,58%	Novčana sredstva	17,45%
Norverška kruna	3,02%	SRBIJA	0,37%		
Srpski dinar	0,42%	SJEDINJENE AMERIČKE DRŽ	13,46%		
Švedska kruna	4,10%	ŠVICARSKA	12,61%		
Švicarski franak	12,71%	NORVEŠKA	2,98%		
Britanska funta	3,92%				
Ostalo	1,23%				

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda			Sektorska izloženost fonda	
Bilfinger Berger	GBF GR	3,21%	Ciklična potrošačka dobra	11,77%
BASF Aktien DM 50	BAS GR	2,91%	Energija	7,96%
Lanxess Ord	LXS GR	2,60%	Financije	6,92%
Nestle	NESN VX	2,57%	Fondovi	2,33%
Hannover Ruck	HNR1 GR	2,49%	Industrija	14,80%
Mmc Noril Nickel Gdr	MNOD LI	2,43%	Komunalne usluge	2,81%
LuxTopic - Pacific	DJEPACI LX	2,33%	Komunikacije	5,97%
Gerresheimer Ord	GXI GY	2,28%	Neciklična potrošačka dobra	11,95%
Apple Ord Shs	AAPL US	2,19%	Osnovni materijali	16,07%
Koninklijke	DSM NA	2,17%	Tehnologija	5,18%
			Ostalo*	14,24%

\*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)