

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: 15.094.920,86 kn
Cijena udjela: 98,3935 €

Prinosi fonda

1 mjesec	-0,69%
3 mjeseca	1,22%
6 mjeseci	0,92%
Prinos u tekućoj godini	1,32%
Prinos u proteklih 365 dana	13,81%
Prosječni godišnji prinos	-0,37%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	11,34%
Sharpe-ov omjer ²	0,92

Valutna izloženost fonda

Američki dolar	11,94%
Euro	54,70%
Hrvatska kuna	7,17%
Norverška kruna	2,86%
Srpski dinar	0,38%
Švedska kruna	4,09%
Švicarski franak	13,71%
Britanska funta	5,15%

Struktura ulaganja po zemljama

EU	55,85%
HRVATSKA	14,20%
CRNA GORA	0,52%
SRBIJA	0,32%
SAD	13,46%
ŠVICARSKA	13,32%
NORVEŠKA	2,33%

Prema vrsti VP

Dionice	84,87%
Investicijski fondovi	4,85%
Ostalo*	10,28%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Bilfinger Berger	GBF GR	3,51%
BASF Aktien DM 50	BAS GR	2,95%
Nestle	NESN VX	2,81%
Mmc Noril Nickel Gdr	MNOD LI	2,49%
Lanxess Ord	LXS GR	2,46%
DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP	DJAGEXP LX	2,45%
Roche Genuesse	ROG VX	2,44%
Gerresheimer Ord	GXI GY	2,41%
LuxTopic - Pacific	DJEPACI LX	2,40%
KRONES ORD	KRN GY	2,28%

Sektorska izloženost fonda

Ciklična potrošačka dobra	12,44%
Energija	7,60%
Financije	6,67%
Fondovi	4,85%
Industrija	15,86%
Komunalne usluge	2,62%
Komunikacije	5,92%
Neciklična potrošačka dobra	12,67%
Osnovni materijali	15,92%
Tehnologija	5,16%
Ostalo*	10,28%

*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)