

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: 11.866.425,13 kn
Cijena udjela: 81,6032 €

Prinosi fonda	
1 mjesec	-3,94%
3 mjeseca	-17,20%
6 mjeseci	-15,46%
Prinos u tekućoj godini	-15,97%
Prinos u proteklih 365 dana	-7,50%
Prosječni godišnji prinos	-4,82%



Pokazatelji	
Volatilnost (godina dana)	16,98%
Sharpe-ov omjer ²	-0,59

Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja po zemljama		Prema vrsti VP	
Američki dolar	14,75%	EU	52,40%	Dionice	82,25%
Euro	50,83%	HRVATSKA	16,88%	Investicijski fondovi	5,16%
Hrvatska kuna	11,95%	CRNA GORA	0,66%	Ostalo*	12,59%
Norverška kuna	3,14%	GVAJANA	1,44%		
Srpski dinar	0,34%	SRBIJA	0,27%		
Švedska kuna	2,33%	SJEDINJENE AMERIČKE DRŽ	14,59%		
Švicarski franak	11,87%	ŠVICARSKA	11,85%		
Britanska funta	4,79%	NORVEŠKA	1,91%		

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda			Sektorska izloženost fonda	
Bilfinger Berger	GBF GR	3,78%	Ciklična potrošačka dobra	9,68%
Apple Ord Shs	AAPL US	3,53%	Energija	7,53%
Nestle	NESN VX	3,42%	Financije	6,82%
Gerresheimer Ord	GXI GY	2,97%	Fondovi	5,16%
Mmc Noril Nickel Gdr	MNOD LI	2,81%	Industrija	16,38%
Hannover Ruck	HNR1 GR	2,77%	Komunalne usluge	2,81%
DJE - AGRAR & ERNAEHRUNG - XP	DJAGEXP LX	2,68%	Komunikacije	6,65%
BASF Aktien DM 50	BAS GR	2,60%	Neciklična potrošačka dobra	11,00%
LuxTopic - Pacific	DJEPACI LX	2,48%	Osnovni materijali	14,43%
Lukoil Hodl. ADR	LKOD LI	2,12%	Tehnologija	6,94%
			Ostalo*	12,59%

*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)