

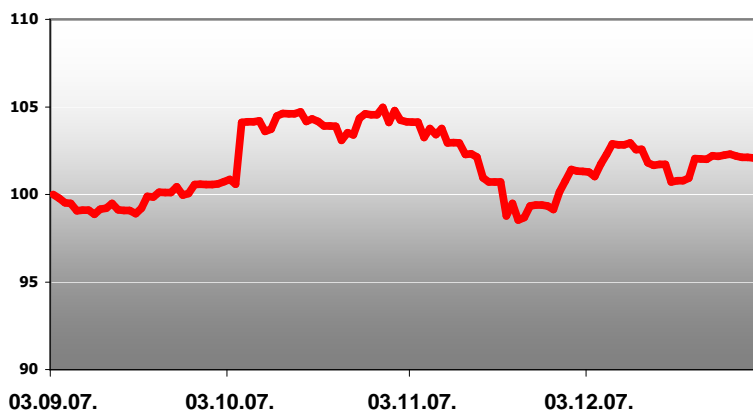
Osnovne informacije o fondu
HPB WAV - DJE fond na dan 30.06.2008.

Naziv fonda	HPB WAV - DJE fond
Vrsta fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	3.9.2007.
Valuta	EUR
Minimalni ulog	100 EUR
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%
	Neto vrijednost imovine
	6.425.665,62 kn

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.

Neto vrijednost udjela
93,8163 €

Kretanje cijene udjela HPB WAV - DJE fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	-5,05%
3 mjeseca	0,16%
6 mjeseci	-8,13%
Prinos u 2008.	-8,10%
Prinos u proteklih 365 dana	-
Prosječni godišnji prinos	-7,45%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	10,6%
Sharpe-ov omjer ²	-1,07

Struktura ulaganja po zemljama

EU	50,2%
Švicarska	8,4%
Luksemburg	8,0%
Hrvatska	10,3%
USA	2,9%
Ostalo	20,3%

Valutna izloženost fonda

Euro	62,1%
Švicarski franak	8,4%
Hrvatska kuna	4,6%
Norveška kruna	3,3%
US dolar	2,9%
Ostalo	18,7%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Dionice	66,2%
Obveznice	14,8%
Depoziti	11,0%
Ostalo	8,0%

Sektorska izloženost fonda

Industrija	18,9%
Energija	12,7%
Telekomunikacije	8,7%
Financije	5,1%
Ostalo	54,6%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

OBL	BUNDESOBLIGATION 3 1/2	5,8%
RHMF-O-08CA	Obveznice RHMF 14.12.08	5,7%
DJEGOLP LX	DJE-Gold & Ressourcen	4,4%
BAS GR	BASF Aktien DM 50	4,4%
GBF GR	Bilfinger Berger	4,4%
SDF GR	Kali + Salz AG	4,1%
DJEPACI LX	LuxTopic - Pacific	3,6%
EOA GR	E. ON AG	3,5%
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	3,5%
OBL 3 1/4 04/09	Bundessobligation 3 1/4	3,4%

- u kategoriju "Ostalo" su svrstana i ulaganja u obveznice depozite i sl.

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 indikaciju mogućih prinosa u budućnosti