

Osnovne informacije o fondovima

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Društvo za upravljanje: | HPB Invest d.o.o. |
| Depozitar: | Hrvatska poštanska banka d.d. |
| Naziv UCITS fonda: | HPB Obveznički fond |
| Vrsta investicijskog fonda: | obveznički |
| Iznos minimalne uplate: | 100,00 |
| Datum početka rada fonda: | 04.10.2005 |
| Početna vrijednost udjela: | 100,00 |
| Valuta: | EUR |

Naknade fondova

| | |
|-------------------------|-------|
| Naknada za upravljanje: | 1,50% |
| Naknada depozitaru: | 0,20% |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada* | 0,50% |

*Za ulaganja do šest mjeseci izlazna naknada je 0,5% od iznosa koji se otkupljuje. Za ulaganje duže od šest mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje.

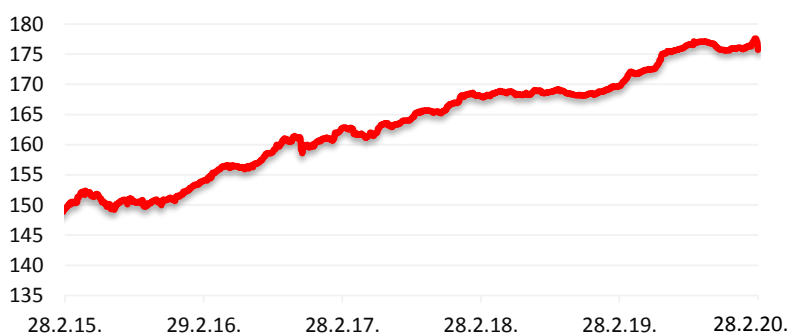
Komu je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja duljim od 9 mjeseci koji su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem na obvezničkom tržištu, koja su vezana uz euro. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju osnovno znanje o investicijskim fondovima i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja primarno u obveznice. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Imovina HPB Obvezničkog fonda uložena je u instrumente novčanog i obvezničkog tržišta u omjeru ne manjom od 75% imovine fonda. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda



IMOVINA FONDA

NAV: 509.318.767,07 HRK

Cijena udjela: 175,7407 EUR

POKAZATELJI

| | |
|----------------------------|-------|
| Volatilnost (godina dana): | 2,43% |
| Sharpeov omjer: | 0,17 |
| Modificirana duracija: | 5,08 |

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 2? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 2 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale nisku do umjerenu fluktaciju. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

- kreditni rizik,
- likvidnosni rizik,
- rizik druge ugovorne strane,
- operativni rizik i
- rizik financijske poluge.

niži prinos viši prinos



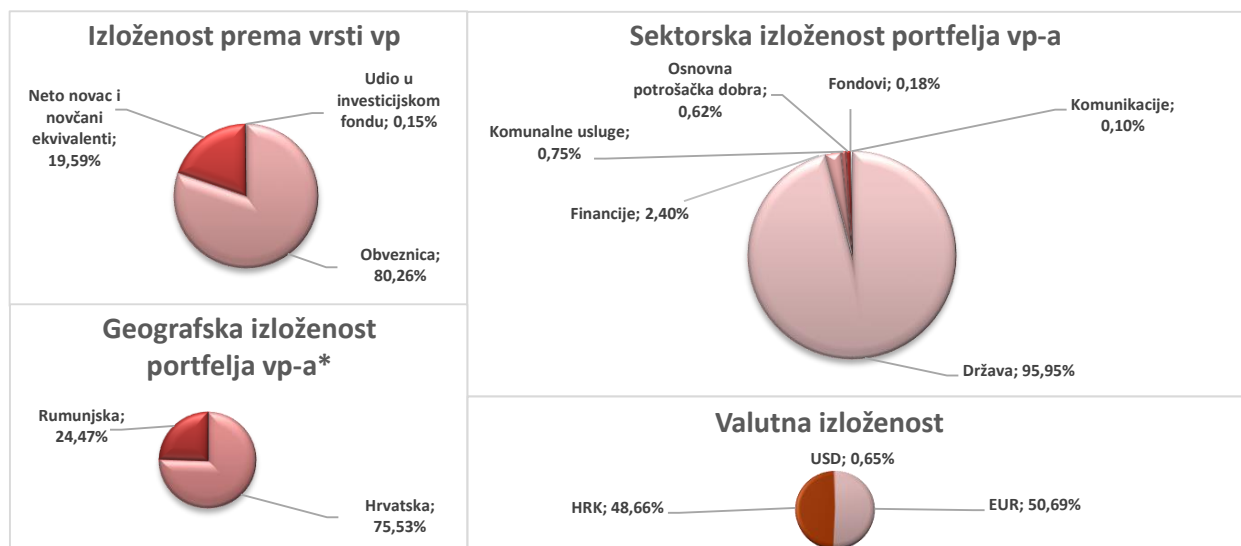
| PRINOSI FONDA* | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Prinosi | Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Prinos |
| Dnevni prinos | 27.2.2020 | 28.2.2020 | -0,50% |
| Tjedni prinos | 21.2.2020 | 28.2.2020 | -1,04% |
| Mjesečni prinos | 28.1.2020 | 28.2.2020 | -0,17% |
| Kvartalni prinos | 28.11.2019 | 28.2.2020 | 0,00% |
| Polugodišnji prinos | 28.8.2019 | 28.2.2020 | -0,47% |
| Godišnji prinos | 28.2.2019 | 28.2.2020 | 3,51% |
| Prinos u tekućoj godini | 31.12.2019 | 28.2.2020 | -0,10% |
| Povijesni prinosi | | | |
| Prinos u 2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 4,43% |
| Prinos u 2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 0,81% |
| Prinos u 2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 4,09% |
| Prinos u 2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 5,76% |
| Prinos u 2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2,85% |
| PGP od osnutka | 4.10.2005 | 28.2.2020 | 3,99% |

Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, svaden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA



*Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

| TOP 10 POZICIJA | | | | | 0,00% | 10,00% |
|-----------------|-------------------|---------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| ISIN | Vrsta v.p. | Izdavatelj | %NAV | | | |
| HRRHMFO23BA4 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 11,47% | HRRHMFO23BA4 | | 11,47% |
| XS1117298916 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 10,47% | XS1117298916 | | 10,47% |
| HRRHMFO282A2 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 7,76% | HRRHMFO282A2 | | 7,76% |
| XS1768067297 | Državna obveznica | Romania Government | 7,24% | XS1768067297 | | 7,24% |
| XS1934867547 | Državna obveznica | Romania Government | 6,37% | XS1934867547 | | 6,37% |
| XS1713475306 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 6,13% | XS1713475306 | | 6,13% |
| HRRHMFO34BA1 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 5,89% | HRRHMFO34BA1 | | 5,89% |
| DEPO ZABA | Depozit | Zagrebačka banka d.d. | 5,88% | DEPO ZABA | | 5,88% |
| HRRHMFO26CA5 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 4,90% | HRRHMFO26CA5 | | 4,90% |
| XS1428088626 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 3,69% | XS1428088626 | | 3,69% |

| Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---|---------------------------|
| Oznaka VP | Izdavatelj | ISIN | Cijena | Valuta | % NAV-u | Metoda procjene | Datum posljednje procjene |
| 3ATG | ATLANTIC GRUPA DD | HRATGRO216A9 | 101,35 | HRK | 0,50 | DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri | 24.12.2019 |
| 3OPT | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 88,97 | HRK | 0,08 | DCF | 24.12.2019 |
| 3RIB4 | Erste&Steiermarkische Bank d.d. | HRRIBAO23BA6 | 102,72 | HRK | 1,62 | DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri | 24.12.2019 |
| H23BA | Ministarstvo financija RH | HRRHMFO23BA4 | 105,77 | HRK | 11,47 | BVAL | 16.12.2019 |
| H247E | Ministarstvo financija RH | HRRHMFO247E7 | 123,96 | HRK | 0,37 | BVAL | 16.12.2019 |
| H26CA | Ministarstvo financija RH | HRRHMFO26CA5 | 125,91 | HRK | 3,83 | BVAL | 16.12.2019 |
| H282A | Ministarstvo financija RH | HRRHMFO282A2 | 118,42 | HRK | 7,76 | BVAL | 16.12.2019 |

| Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama UCITS fonda | Sukladno ZOIF-u | Vrijednost u HRK u NAV-u | Postotni udio u NAV-u |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Prenosivi i vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu | čl. 252. st. 1 toč. 1. | 409.532.651,45 | 80,41% |
| Nedavno izdani prenosivi i vrijednosni papiri | čl. 252. st. 1 toč. 2. | 0,00 | 0,00% |
| Neuvršteni vrijednosni papiri | čl. 252. st. 2. | 0,00 | 0,00% |

Prije ulaganja svaki ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti, kao i ostale opširnije informacije, dostupne su na mrežnoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.