

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Global fond
Vrsta investicijskog fonda:	mješoviti
Iznos minimalne uplate:	400,00
Datum početka rada fonda:	04.10.2005
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta:	HRK

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,25%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada*	1,50%

*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do dvije godine 1,00%, a od dvije do tri godina 0,50%. Za ulaganja iznad tri godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama s dugim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti umjerenu do visoku razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem u različite rizične instrumente poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Fond je primjeren za ulagatelje koji su vrlo dobro upoznati s poslovanjem investicijskih fondova i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Preporučeni rok ulaganja u Fond je minimalno dvije godine.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice i obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. 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. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Global fonda

IMOVINA

NAV:	75.327.588,65 HRK
Cijena udjela:	110,8118 HRK

POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana):	7,95%
Sharpeov omjer:	0,00
Modificirana duracija:	1,97

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 4? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 4 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu fluktuaciju. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

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



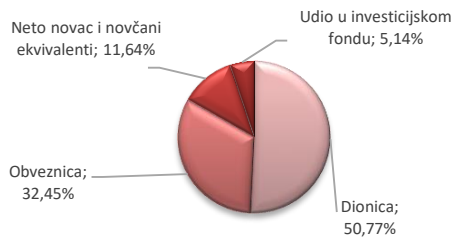
PRINOSI FONDA*			
Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.8.2020	31.8.2020	0,26%
Tjedni prinos	24.8.2020	31.8.2020	0,92%
Mjesečni prinos	1.8.2020	31.8.2020	1,95%
Kvartalni prinos	1.6.2020	31.8.2020	2,29%
Polugodišnji prinos	1.3.2020	31.8.2020	-2,06%
Godišnji prinos	31.8.2019	31.8.2020	-1,29%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2019	31.8.2020	-5,26%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	11,52%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-1,67%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	2,51%
Prinos u 2016	31.12.2015	31.12.2016	13,31%
Prinos u 2015	31.12.2014	31.12.2015	7,46%
PGP od osnutka	4.10.2005	31.8.2020	0,69%

*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, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

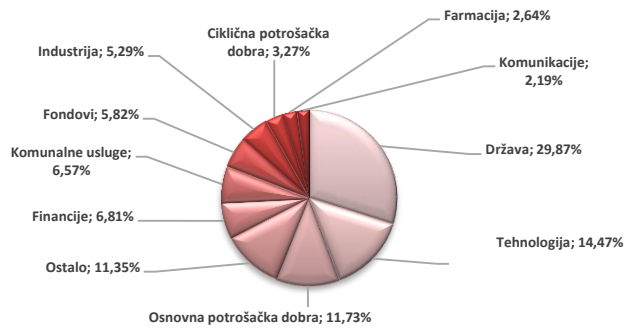
** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA

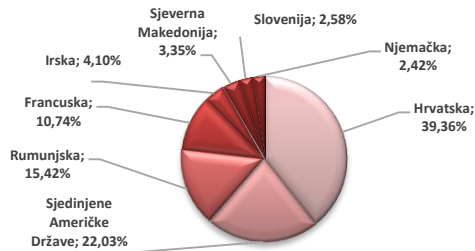
Izloženost prema vrsti vp



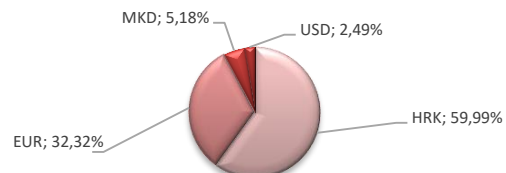
Sektorska izloženost portfelja vp-a



Geografska izloženost portfelja vp-a*



Valutna izloženost



*Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa 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

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	8,30%	XS2178857954	8,30%
HRRHMFO297A0	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	8,13%	HRRHMFO297A0	8,13%
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	5,32%	XS2178857285	5,32%
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,65%	XS1428088626	4,65%
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	3,74%	US92826C8394	3,74%
HRPODRRA0004	Redovna dionica	Podravka d.d.	3,74%	HRPODRRA0004	3,74%
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	3,70%	US02079K1079	3,70%
IE00B4BNMY34	Redovna dionica	ACCENTURE PLC-CL A	3,63%	IE00B4BNMY34	3,63%
FR0000051732	Redovna dionica	ATOS SE	3,62%	FR0000051732	3,62%
US64110L1061	Redovna dionica	Netflix Inc.	3,56%	US64110L1061	3,56%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	%NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3ATG	Atlantic grupa d.d.	HRATGRO216A9	100,92	HRK	1,35	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	25.6.2020.
3OPT	Optima telekom d.d.	HROPTEO142A5	98,32	HRK	1,93	DCF	-	25.6.2020.
H297A	Ministarstvo financija	HRRHMFO297A0	113,03	HRK	8,13	BVAL	-	16.6.2020.
MEOP SG	Minele elektrooprema i postrojenja AD	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	25.6.2020.
NVBA	Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,00	HRK	0,00	-	U stečaju	25.6.2020.
PPIV	Prilepska pivarnica A.D.	MKPPIV101019	33.943,54	MKD	0,63	DCF i Peer	-	25.6.2020.
UNVR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	25.6.2020.
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	RSD	0,00	-	-	25.6.2020.

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 vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	66.562.549,49	88,36%
Nedavno izdani prenosivi 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.