

## HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI EURSKI FOND

**30.10.2020**

### Osnovne informacije o fondovima

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Društvo za upravljanje:     | HPB Invest d.o.o.                      |
| Depozitar:                  | Hrvatska poštanska banka d.d.          |
| Naziv UCITS fonda:          | HPB Kratkoročni obveznički eurski fond |
| Vrsta investicijskog fonda: | UCITS fond                             |
| Iznos minimalne uplate:     | 100,00                                 |
| Datum početka rada fonda:   | 02.12.2011.                            |
| Početna vrijednost udjela:  | 100,00                                 |
| Valuta:                     | EUR                                    |

### Naknade fondova

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Naknada za upravljanje: | 0,80% |
| Naknada depozitaru:     | 0,13% |
| Ulazna naknada          | 0,00% |
| Izlazna naknada*        | 1,00% |

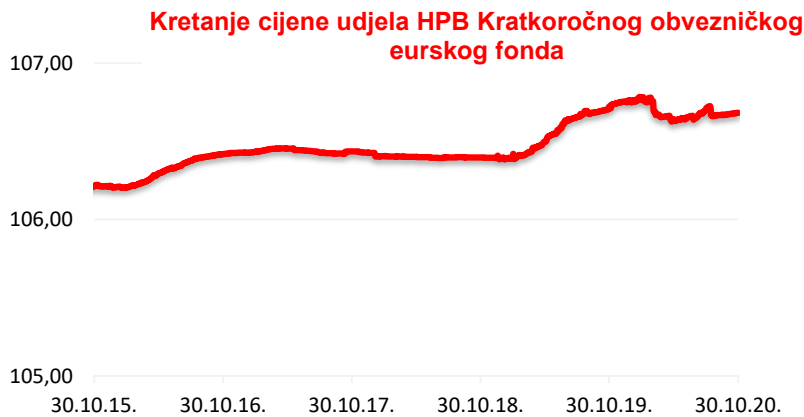
\*Izlazna naknada iznosi 1% od iznosa koji se povlači za ulaganja jednaka ili kraća od 30 dana. Za ulaganja od 31 dan i dulje, izlazna naknada se ne naplaćuje.

### Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, konzervativnim ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseca koji su spremni prihvatiti nisku razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem na obvezničkom i novčanom 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 uloženog te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja.

### Cilj i strategija fonda

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).



### IMOVINA FONDA

**NAV: 33.741.970,82 HRK**
**Cijena udjela: 106,6826 EUR**

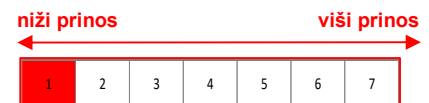
### POKAZATELJI

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Volatilnost (godina dana):</b> | <b>0,15%</b> |
| <b>Sharpeov omjer:</b>            | <b>0,00</b>  |
| <b>Modificirana duracija:</b>     | <b>0,00</b>  |

### Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti\*\*

Fond se nalazi u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

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



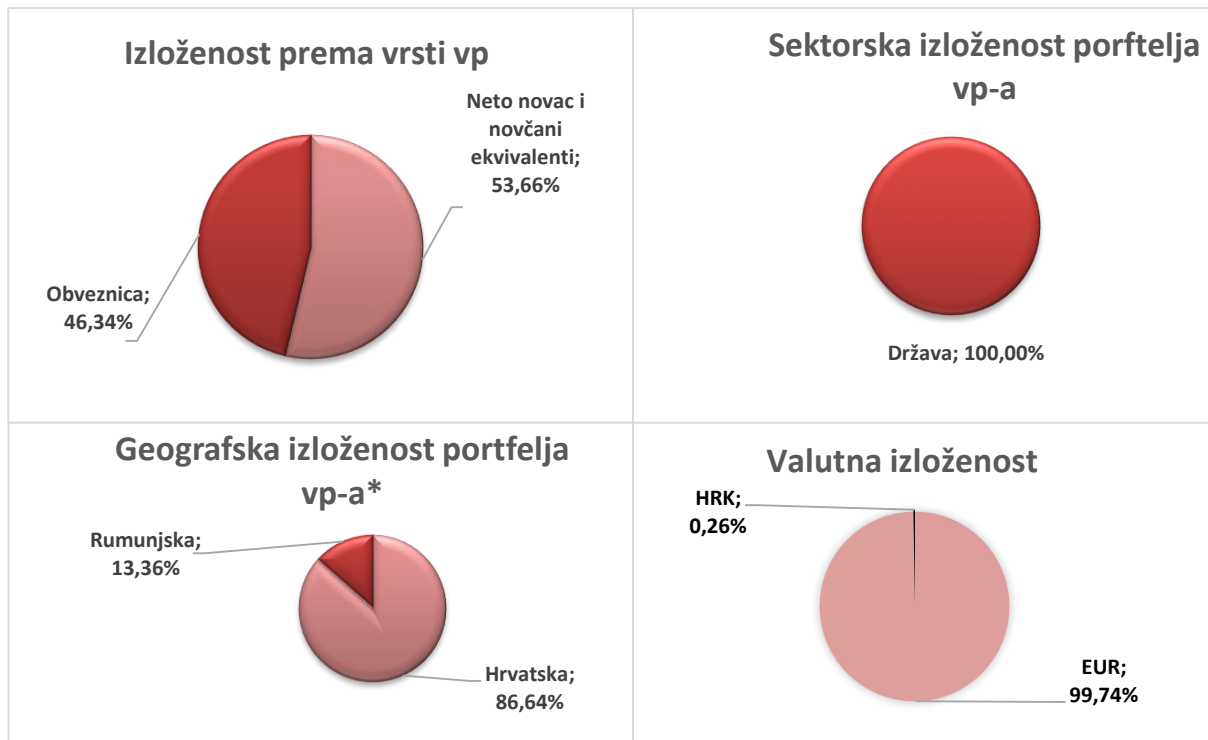
| Prinosi                  | PRINOSI FONDA*    |                   |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                          | Početak razdoblja | Kraj razdoblja    | Prinos       |
| Dnevni prinos            | 29.10.2020        | 30.10.2020        | 0,00%        |
| Tjedni prinos            | 23.10.2020        | 30.10.2020        | 0,00%        |
| Mjesečni prinos          | 30.9.2020         | 30.10.2020        | 0,01%        |
| Kvartalni prinos         | 31.7.2020         | 30.10.2020        | -0,02%       |
| Polugodišnji prinos      | 30.4.2020         | 30.10.2020        | 0,04%        |
| Godišnji prinos          | 30.10.2019        | 30.10.2020        | -0,04%       |
| Prinos u tekućoj godini  | 31.12.2019        | 30.10.2020        | -0,07%       |
| <b>Povijesni prinosi</b> |                   |                   |              |
| Prinos u 2019            | 31.12.2018        | 31.12.2019        | 0,34%        |
| Prinosi u 2018           | 31.12.2017        | 31.12.2018        | -0,03%       |
| Prinosi u 2017           | 31.12.2016        | 31.12.2017        | 0,00%        |
| Prinos u 2016            | 31.12.2015        | 31.12.2016        | 0,21%        |
| Prinos u 2015            | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 0,26%        |
| <b>PGP od osnutka</b>    | <b>2.12.2011</b>  | <b>30.10.2020</b> | <b>0,73%</b> |

**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, 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



\*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 i SR Njemačka 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 ili SR Njemačkoj ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

| TOP POZICIJE |                   |                           |        |              | 0,00% | 20,00% |
|--------------|-------------------|---------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| ISIN         | Vrsta v.p.        | Izdavatelj                | %NAV   |              |       |        |
| XS1117298916 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 19,95% | XS1117298916 |       | 19,95% |
| DEPO ERSTE   | Depozit           | Erste banka d.d.          | 19,51% | DEPO ERSTE   |       | 19,51% |
| XS1028953989 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 14,84% | XS1028953989 |       | 14,84% |
| XS1428088626 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 5,10%  | XS1428088626 |       | 5,10%  |
| XS1934867547 | Državna obveznica | Romania Government        | 3,70%  | XS1934867547 |       | 3,70%  |
| XS1312891549 | Državna obveznica | Romania Government        | 2,50%  | XS1312891549 |       | 2,50%  |
| HRRHMFO247E7 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 0,13%  | HRRHMFO247E7 |       | 0,13%  |
| HRRHMFO227E9 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 0,13%  | HRRHMFO227E9 |       | 0,13%  |

### Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

| Oznaka VP | Izdavatelj | ISIN | Cijena | Valuta | % NAV-u | Metoda procjene | Napomena | Datum posljednje procjene |
|-----------|------------|------|--------|--------|---------|-----------------|----------|---------------------------|
| -         | -          | -    | -      | -      | -       | -               | -        | -                         |

| 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. | 15.636.562,17            | 46,34%                |
| Nedavno izdani prenosivi i vrijednosni papiri   | čl. 252. st. 1 toč. 2. | 0,00                     | 0,00%                 |
| Neuvršteni i 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](http://www.hpb-invest.hr) te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.**