

Osnovne informacije o fondovima

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Društvo za upravljanje: | HPB Invest d.o.o. |
| Depozitar: | Hrvatska poštanska banka d.d. |
| Naziv UCITS fonda: | HPB Dionički fond |
| Vrsta investicijskog fonda: | dionički |
| 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: | 0,30% |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada* | 1,50% |

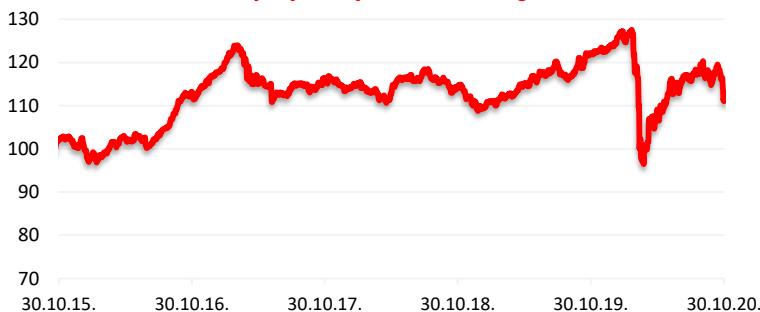
*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do dvije godine 1,00%, a od dvije do tri godina 0,50%. Za ulaganja iznad tri godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti veći rizik s ciljem ostvarivanja povrata na uložena sredstva, ulaganjem primarno u dionice te mogu prihvatiti da cijena udjela može imati dnevne oscilacije zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju napredno 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. Kretanje cijene udjela Fonda može imati visoku volatilnost te se zbog toga preporuča ulaganje na rok duži od dvije godine.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice, 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 Dioničkog fonda

IMOVINA
NAV: 23.045.328,80 HRK

Cijena udjela: 111,0416 HRK

POKAZATELJI

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Volatilnost (godina dana): | 9,78% |
| Sharpeov omjer: | -0,03 |
| Modificirana duracija: | 0,01 |

PRINOSI FONDA*

| Prinosi | Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Prinos |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Dnevni prinos | 29.10.2020 | 30.10.2020 | -0,42% |
| Tjedni prinos | 23.10.2020 | 30.10.2020 | -4,65% |
| Mjesečni prinos | 30.9.2020 | 30.10.2020 | -4,68% |
| Kvartalni prinos | 31.7.2020 | 30.10.2020 | -4,13% |
| Polugodišnji prinos | 30.4.2020 | 30.10.2020 | 2,53% |
| Godišnji prinos | 30.10.2019 | 30.10.2020 | -9,06% |
| Prinos u tekućoj god. | 31.12.2019 | 30.10.2020 | -10,22% |

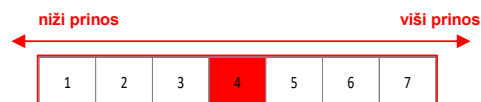
Povijesni prinosi

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Prinos u 2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 12,59% |
| Prinos u 2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | -3,71% |
| Prinos u 2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | -2,52% |
| Prinos u 2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 14,21% |
| Prinos u 2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8,21% |
| PGP od osnutka | 4.10.2005 | 30.10.2020 | 0,70% |

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

Fond se nalazi u kategoriji 4 zbog toga što je cijena udjela u Fondu u prošlosti zabilježila značajne promjene nastale kao posljedica promjena cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

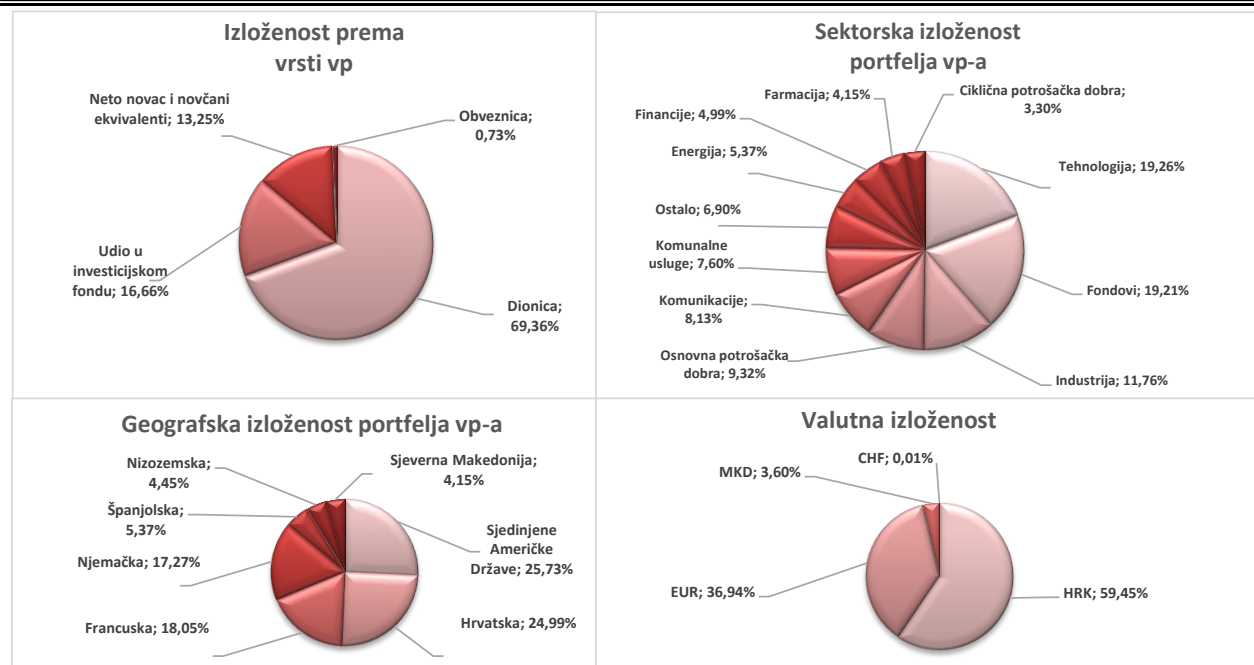
- kreditni rizik,
- likvidnosni rizik,
- rizik druge ugovorne strane,
- operativni rizik i
- rizik financijske poluge.



*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju 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



| TOP 10 POZICIJA | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------|-------|---------------|-------|
| ISIN | Vrsta v.p. | Izdavatelj | %NAV | | |
| DE0005933931 | Udio u UCITS fondu | BlackRock Asset Management | 4,85% | DE0005933931 | 4,85% |
| ES0144580Y14 | Redovna dionica | IBERDROLA SA | 4,65% | ES0144580Y14 | 4,65% |
| US92826C8394 | Redovna dionica | Visa Inc. | 4,33% | US92826C8394 | 4,33% |
| FR0010613471 | Redovna dionica | SUEZ S.A. | 4,13% | FR0010613471 | 4,13% |
| US2855121099 | Redovna dionica | ELECTRONIC ARTS INC | 4,13% | US2855121099 | 4,13% |
| HRATGRRRA0003 | Redovna dionica | ATLANTIC GRUPA DD | 4,13% | HRATGRRRA0003 | 4,13% |
| HRPODRRA0004 | Redovna dionica | Podravka d.d. | 3,96% | HRPODRRA0004 | 3,96% |
| NL0000009827 | Redovna dionica | DSM | 3,86% | NL0000009827 | 3,86% |
| HRHT00RA0005 | Redovna dionica | Hrvatski Telekom d.d. | 3,65% | HRHT00RA0005 | 3,65% |
| MKALKA101011 | Redovna dionica | ALKALOID AD SKOPJE | 3,60% | MKALKA101011 | 3,60% |

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

| Oznaka VP | Izdavatelj | ISIN | Cijena | Valuta | % NAV-u | Metoda procjene | Napomena | Datum posljednje procjene |
|-----------|--|--------------|--------|--------|---------|-----------------|------------|---------------------------|
| 3OPT | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | HROPTEO142A5 | 99,41 | HRK | 0,73 | DCF | - | 24.9.2020. |
| BGMN SG | Beogradmontaža A.D. | RSBGMOE28904 | 0,00 | RSD | 0,00 | - | - | 24.9.2020. |
| MEOP SG | Minel elektrooprema i postrojenja A.D. | RSMIEPE12269 | 0,00 | RSD | 0,00 | - | U stečaju. | 24.9.2020. |

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama UCITS fonda

| | Sukladno ZOIF-u | Vrijednost u HRK u | Postotni udio u NAV-u |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Prenosivi u vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta nov ca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu | čl. 252. st. 1 toč. 1. | 19.991.350,04 | 86,75% |
| Nedavno izdani prenosivi u vrijednosni papiri | čl. 252. st. 1 toč. 2. | 0,00 | 0,00% |
| Neuvršteni u 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, na broju telefona: 01/4888-202 te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.