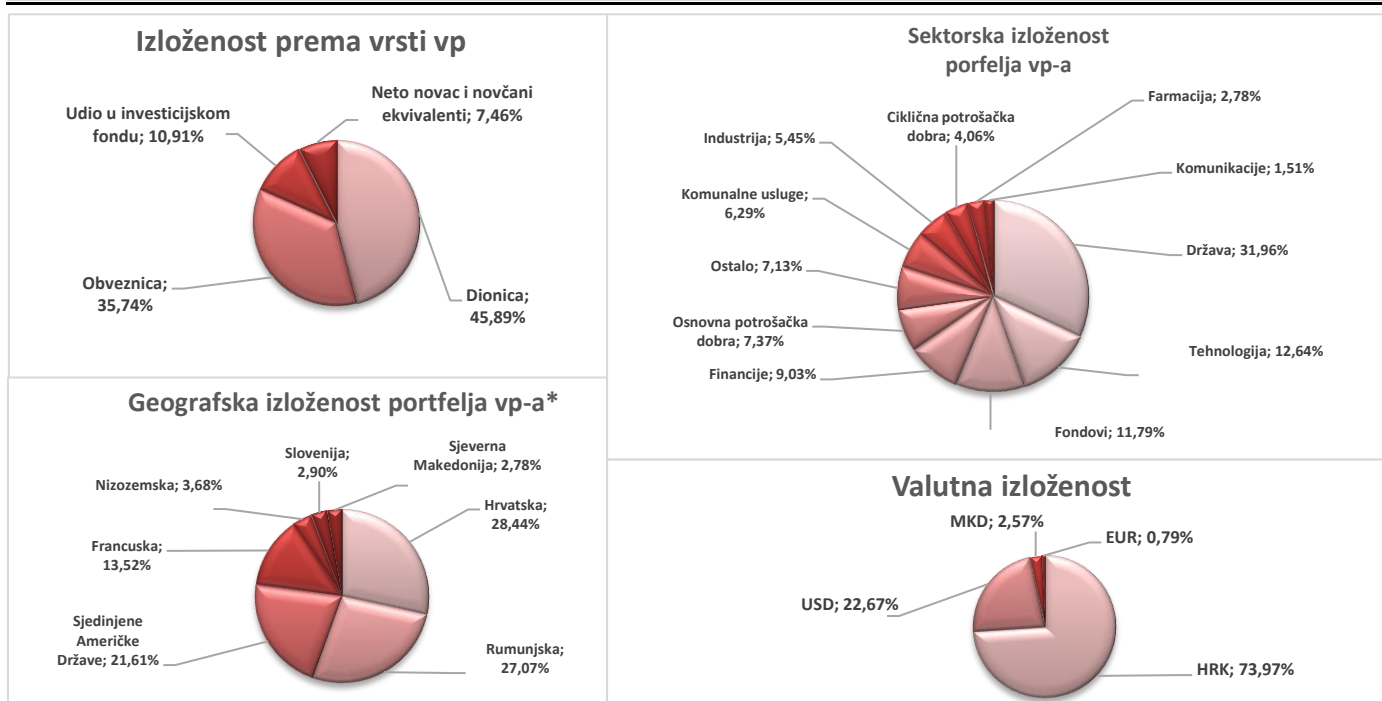




## IZLOŽENOST IMOVINE FONDA



\*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				0,00%	5,00%	10,00%
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV			
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	8,58%	XS2178857954	8,58%	
XS2027596530	Državna obveznica	Romania Government	6,00%	XS2027596530	6,00%	
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	5,28%	XS2178857285	5,28%	
XS1313004928	Državna obveznica	Romania Government	5,19%	XS1313004928	5,19%	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,53%	XS1428088626	4,53%	
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	4,31%	US02079K1079	4,31%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	3,97%	US34959E1091	3,97%	
HRADPLRA0006	Redovna dionica	AD Plastik d.d.	3,76%	HRADPLRA0006	3,76%	
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	3,75%	HRKODTPA0009	3,75%	
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	3,50%	US92826C8394	3,50%	

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene								
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	%NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3OPT	Optima telekom d.d.	HROPTEO142A5	99,52	HRK	1,40	DCF	-	24.12.2020.
MEOP SG	Minel elektrotrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	24.12.2020.
NVBA	Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,00	HRK	0,00	-	U stečaju	24.12.2020.
UNVR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	24.12.2020.
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	RSD	0,00	-	-	24.12.2020.

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.	73.115.114,05	92,54%
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](http://www.hpb-invest.hr) te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.