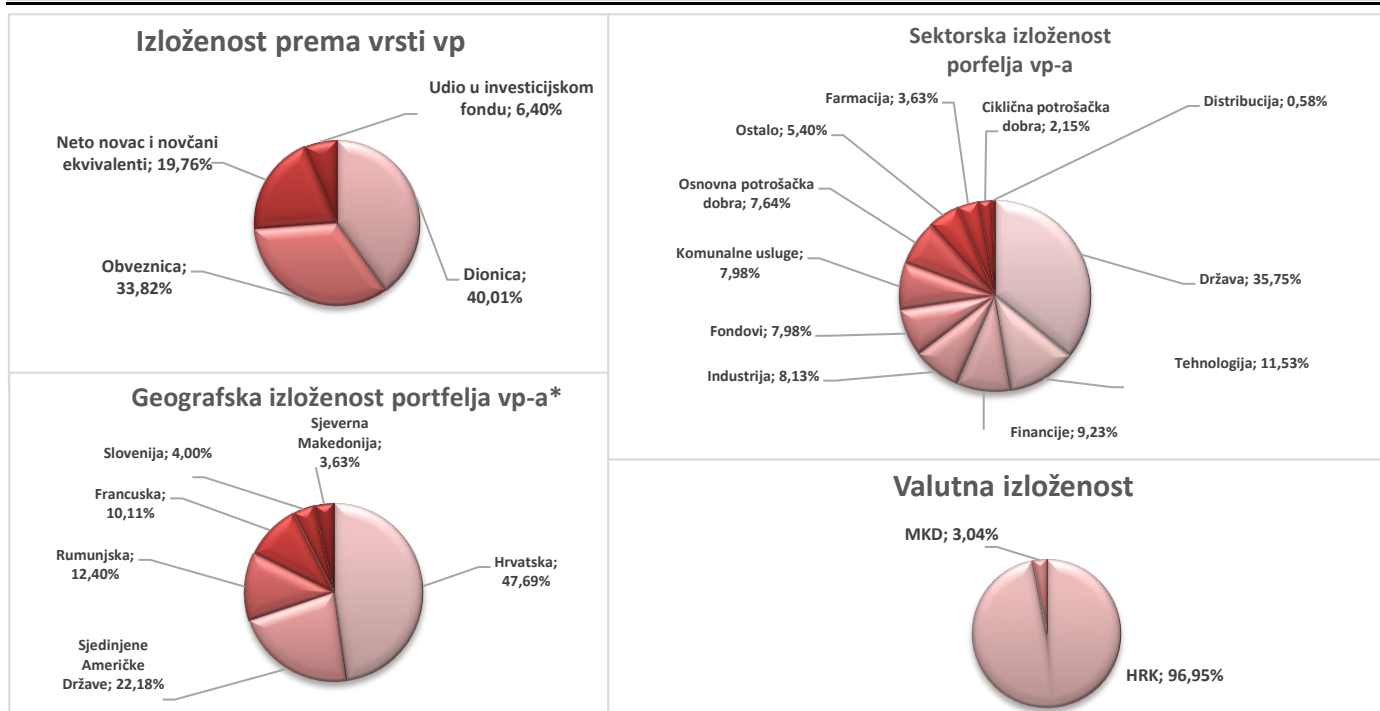


IZLOŽENOST IMOVINE FONDA



*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			
XS2471549654	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	8,65%	XS2471549654	8,65%	
XS1713462668	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	6,33%	XS1713462668	6,33%	
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	5,62%	XS2178857954	5,62%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	4,89%	US34959E1091	4,89%	
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,88%	HRKODTPA0009	4,88%	
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	4,35%	US02079K1079	4,35%	
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	4,33%	XS2178857285	4,33%	
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	4,33%	FR0006174348	4,33%	
FR0000124141	Redovna dionica	Veolia Environnement S.A.	3,78%	FR0000124141	3,78%	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,76%	XS1428088626	3,76%	

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene								
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	%NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
MEOP SG	Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	17.6.2022.
NVBA	Nava banka d.d.	HRNBARA0008	0,00	HRK	0,00	-	U stečaju	17.6.2022.
UNVR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	17.6.2022.
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	RSD	0,00	-	-	17.6.2022.

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.	66.439.181,31	80,24%
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 upoznat 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.