

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Naziv fonda	HPB Plus fond
Vrsta fonda:	mješoviti
NAV:	5.346.501,24 EUR
Cijena udjela:	110,5793 EUR
ISIN fonda:	HRHPBIUBOPF6
LEI:	7478000G6W9ILO4LC47
Naziv depozitara:	HPB d.d.
Iznos minimalne	100,00 EUR
Datum početka rada fonda:	11.1.2018
Početna vrijednost udjela:	100,00 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija fonda

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

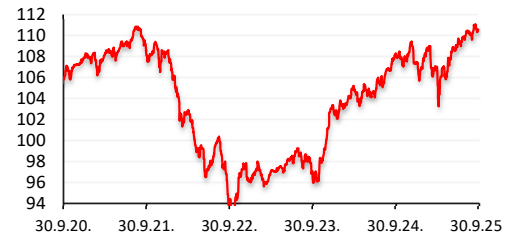
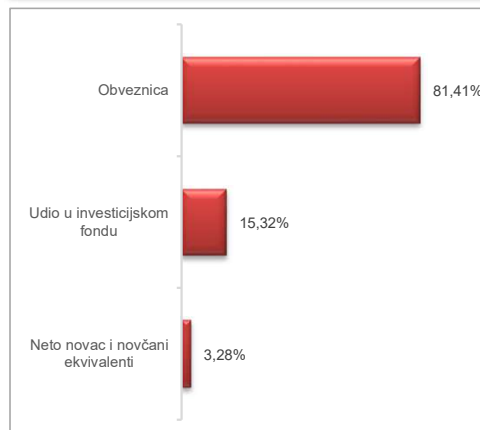
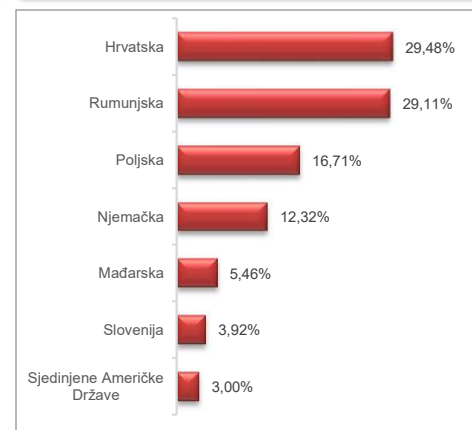
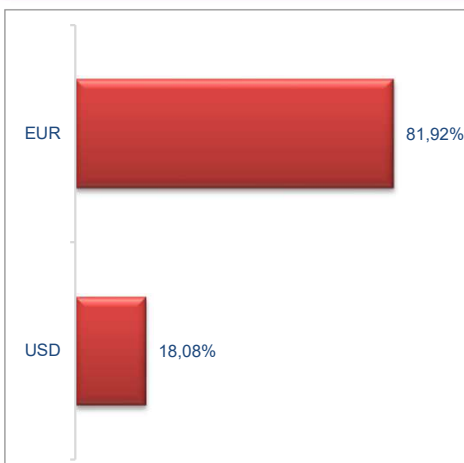
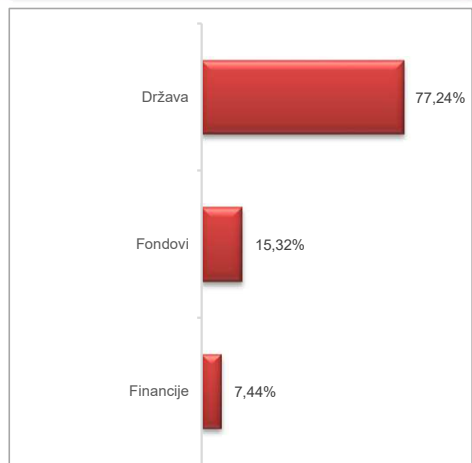
*Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Prinosi fonda*

Razdoblje	Od	Do	Prinos
Godišnji prinos	30.9.2024	30.9.2025	2,31%
Od početka godine	31.12.2024	30.9.2025	3,00%
Prosječan od osnutka	11.1.2018	30.9.2025	1,31%
Prinos u 2024	31.12.2023	31.12.2024	3,88%
Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	7,61%
Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-11,42%
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,51%
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	3,08%

Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*Povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata. Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indiciju 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. Prinos uključuje tekuće troškove Fonda, ali ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

Kretanje cijene udjela fonda

STRUKTURA ULAGANJA FONDA
Struktura prema vrstama imovine

Geografska izloženost

Valutna izloženost

Industrijski sektori


Mjesečni izvještaj: HPB PLUS FOND

30.9.2025.

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Fond ne promiče okolišna i/ili socijalna obilježja i nema za cilj održivo ulaganje sukladno članku 8. i 9. SFDR Uredbe.

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 96,72%

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0,00%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje: 1,10%

Naknada depozitaru: 0,22%

Ulazna naknada: 0,00%

Izlazna naknada:* 0,50%

*Za ulaganja do šest mjeseci izlazna naknada je 0,50% sredstava koja se otkupljuju iz Fonda. Za ulaganje duže od šest mjeseci naknada se ne naplaćuje. Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
XS2190201983	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	14,91%
XS2109812508	Državna obveznica	Romania Government	13,41%
XS2636439684	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	10,19%
XS2447602793	Državna obveznica	Republika Poljska	10,15%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	8,28%
XS1313004928	Državna obveznica	Romania Government	7,43%
IE00BP3QZB59	Udio u UCITS fondu	iShares Edge MSCI World Value	6,56%
XS2330503694	Državna obveznica	Romania Government	6,52%
US731011AY80	Državna obveznica	Republika Poljska	5,76%
XS2161992511	Državna obveznica	Hungarian government	5,46%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO297A0	99,56	BVAL	15.9.2025	0,50%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO26CA5	102,96	BVAL	15.9.2025	0,65%

Modificirana duracija

4,92

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, svaki ulagatelj obavezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Pravila, Ključnim informacijama za ulagatelje te Informacijama za ulagatelje. Svi navedeni dokumenti dostupni su na mrežnim stranicama Društva: www.hpb-invest.hr, u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.