

Osnovne informacije o fondovima		Kome je fond namijenjen
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama s dugim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti umjerenu do visoku razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem u različito rizične instrumente poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Fond je primjeren za ulagatelje koji su vrlo dobro upoznati s poslovanjem investicijskih fondova i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Preporučen rok ulaganja u Fond je minimalno dvije godine.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.	
Naziv UCITS fonda:	HPB Global fond	
Vrsta investicijskog fonda:	mješoviti	
Iznos minimalne uplate:	400,00	
Datum početka rada fonda:	04.10.2005	
Početna vrijednost udjela:	100,00	<b>Cilj i strategija fonda</b>
Valuta:	HRK	

Naknade fondova	
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,25%
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.

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.



IMOVINA	
NAV:	85.480.344,75 HRK
Cijena udjela:	125,1691 HRK

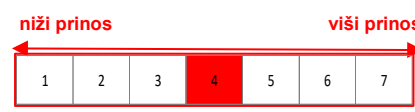
POKAZATELJI	
Volatilnost (godina dana):	7,89%
Sharpeov omjer:	0,12
Modificirana duracija:	2,07

PRINOSI FONDA*			
Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.5.2021	31.5.2021	-0,07%
Tjedni prinos	24.5.2021	31.5.2021	0,34%
Mjesečni prinos	30.4.2021	31.5.2021	1,06%
Kvartalni prinos	28.2.2021	31.5.2021	6,20%
Polugodišnji prinos	30.11.2020	31.5.2021	11,63%
Godišnji prinos	31.5.2020	31.5.2021	15,93%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2020	31.5.2021	9,26%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-2,05%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	11,52%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-1,67%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	2,51%
Prinos u 2016	31.12.2015	31.12.2016	13,31%
<b>PGP od osnutka</b>	<b>4.10.2005</b>	<b>31.5.2021</b>	<b>1,44%</b>

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**	
--	--

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 4? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 4 stoga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale umjerenu fluktuaciju. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

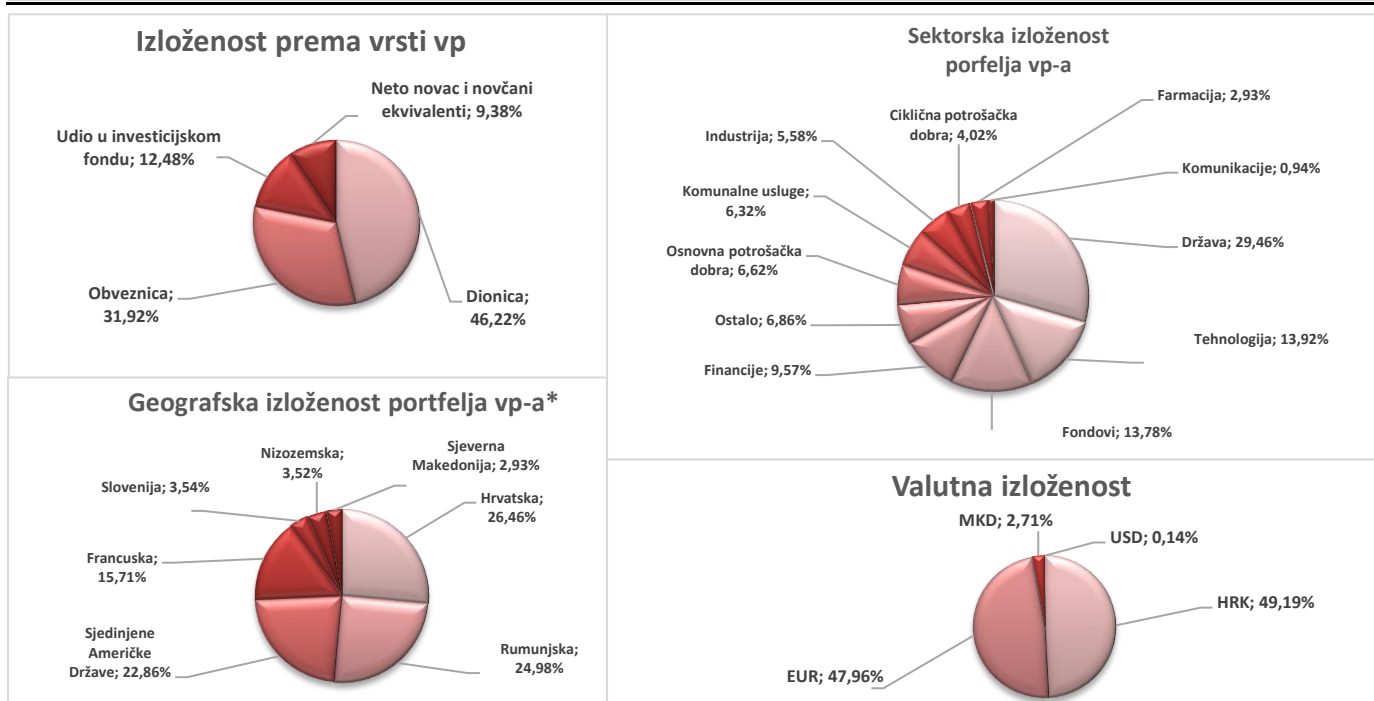
- kreditni rizik,
- likvidnosni rizik,
- rizik druge ugovorne strane,
- operativni rizik i
- rizik financijske poluge.



\*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



\*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	7,59%	XS2178857954	7,59%	
XS2027596530	Državna obveznica	Romania Government	5,49%	XS2027596530	5,49%	
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	4,87%	XS2178857285	4,87%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	4,73%	US34959E1091	4,73%	
US02079K1079	Redovna dionica	Alphabet Inc.	4,70%	US02079K1079	4,70%	
XS1313004928	Državna obveznica	Romania Government	4,69%	XS1313004928	4,69%	
LU2195226068	Redovna dionica	Lyxor S&P Eurozone Climate	4,45%	LU2195226068	4,45%	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,06%	XS1428088626	4,06%	
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	3,77%	HRKODTPA0009	3,77%	
HRADPLRA0006	Redovna dionica	AD Plastik d.d.	3,65%	HRADPLRA0006	3,65%	

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	99,65	HRK	0,85	DCF	-	17.3.2021.
MEOP SG	Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	17.3.2021.
NVBA	Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,00	HRK	0,00	-	U stečaju	17.3.2021.
UNVR SG	Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	RSD	0,00	-	U stečaju	17.3.2021.
ZIMP SG	Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	RSD	0,00	-	-	17.3.2021.

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.	77.463.957,11	90,62%
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 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.