

HPB GLOBAL FOND

30.6.2022

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
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
Valuta:	HRK

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,25%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada*	1,00%

*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,00%. Za ulaganja iznad jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

Kome je fond namijenjen

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 različite rizične instrumente poput obveznica, dionica i instrumenata tržišta novca. Fond je primjeren za ulagatelje koji su dobro upoznati s poslovanjem investicijskih fondova i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Preporučeni rok ulaganja u Fond je minimalno dvije godine.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice i obveznice, 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 Global fonda



IMOVINA

NAV: 82.804.600,12 HRK

Cijena udjela: 114,6526

POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana): 7,91%

Sharpe-ov omjer: -0,06

Modificirana duracija: 1,74

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.



** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s

PRINOSI FONDA*

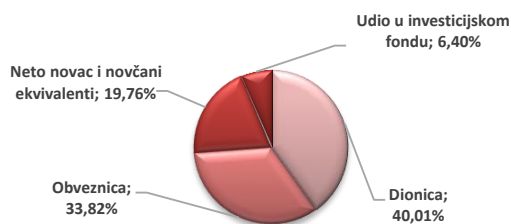
Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	29.6.2022	30.6.2022	-0,63%
Tjedni prinos	23.6.2022	30.6.2022	-0,03%
Mjesečni prinos	31.5.2022	30.6.2022	-4,23%
Kvartalni prinos	31.3.2022	30.6.2022	-8,61%
Polugodišnji prinos	31.12.2021	30.6.2022	-13,82%
Godišnji prinos	30.6.2021	30.6.2022	-9,30%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2021	30.6.2022	-13,82%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	16,12%
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%
PGP od osnutka	4.10.2005	30.6.2022	0,82%

*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.

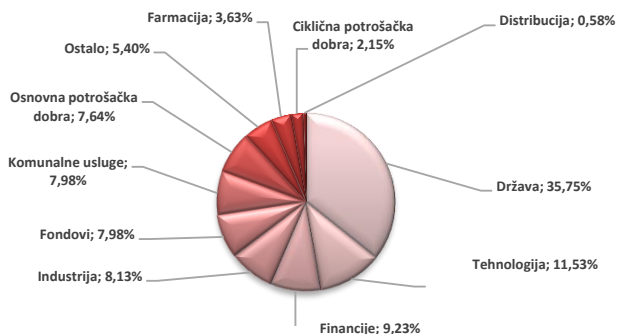
vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA

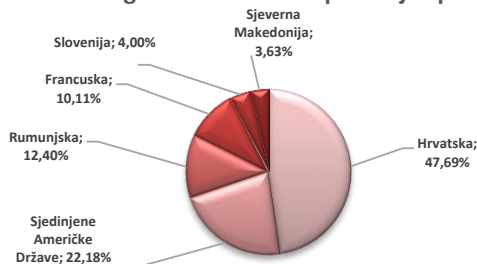
Izloženost prema vrsti vp



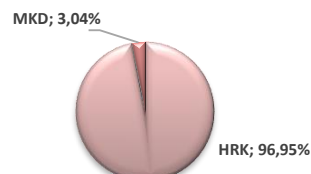
Sektorska izloženost portfelja vp-a



Geografska izloženost portfelja vp-a*



Valutna izloženost



*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.	HRNVBARA0008	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 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%

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne oduke 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 poslovnica Hrvatske poštanske banke d.d.