

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Bond Plus
Vrsta investicijskog fonda:	mješoviti
Iznos minimalne uplate:	100,00
Datum početka rada fonda:	11.1.2018
Početna vrijednost udjela:	100,00

Valuta: EUR

Naknade fondova

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.

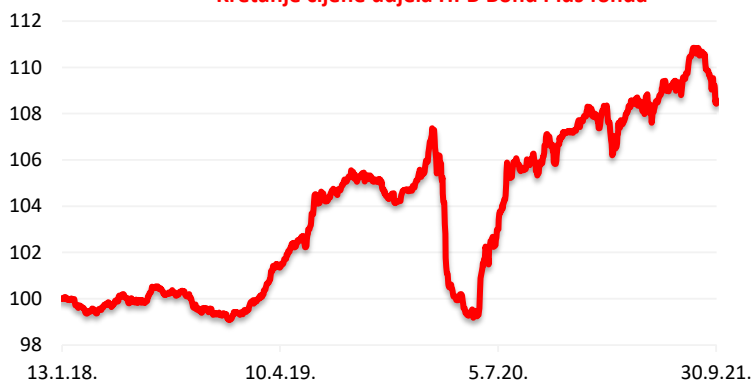
Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, umjereno konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem prvenstveno na obvezničkom, a manjim dijelom na dioničkom tržištu koja su vezana uz euro. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju osnovno znanje o investicijskim fondovima i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji nastoje povući svoja sredstva u roku kraćem od godine dana.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa 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 izdavalatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD i čiji je izdavalatelj 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).

Kretanje cijene udjela HPB Bond Plus fonda

IMOVINA

NAV: 105.393.272,25 HRK

Cijena udjela: 108,4336 EUR

POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana): 2,29%

Modificirana duracija: 5,26

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti:

Zašto je ovaj Fond u kategoriji 3? Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 3 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.

niži prinos

viši prinos



PRINOSI FONDA*			
Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	29.9.2021	30.9.2021	-0,17%
Tjedni prinos	23.9.2021	30.9.2021	-1,00%
Mjesečni prinos	31.8.2021	30.9.2021	-2,03%
Kvartalni prinos	30.6.2021	30.9.2021	-0,68%
Polugodišnji prinos	31.3.2021	30.9.2021	0,27%
Godišnji prinos	30.9.2020	30.9.2021	2,47%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2020	30.9.2021	0,51%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	3,08%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	5,50%
Prinos u 2018	11.1.2018	31.12.2018	-0,79%
PGP od osnutka	11.1.2018	30.9.2021	2,20%

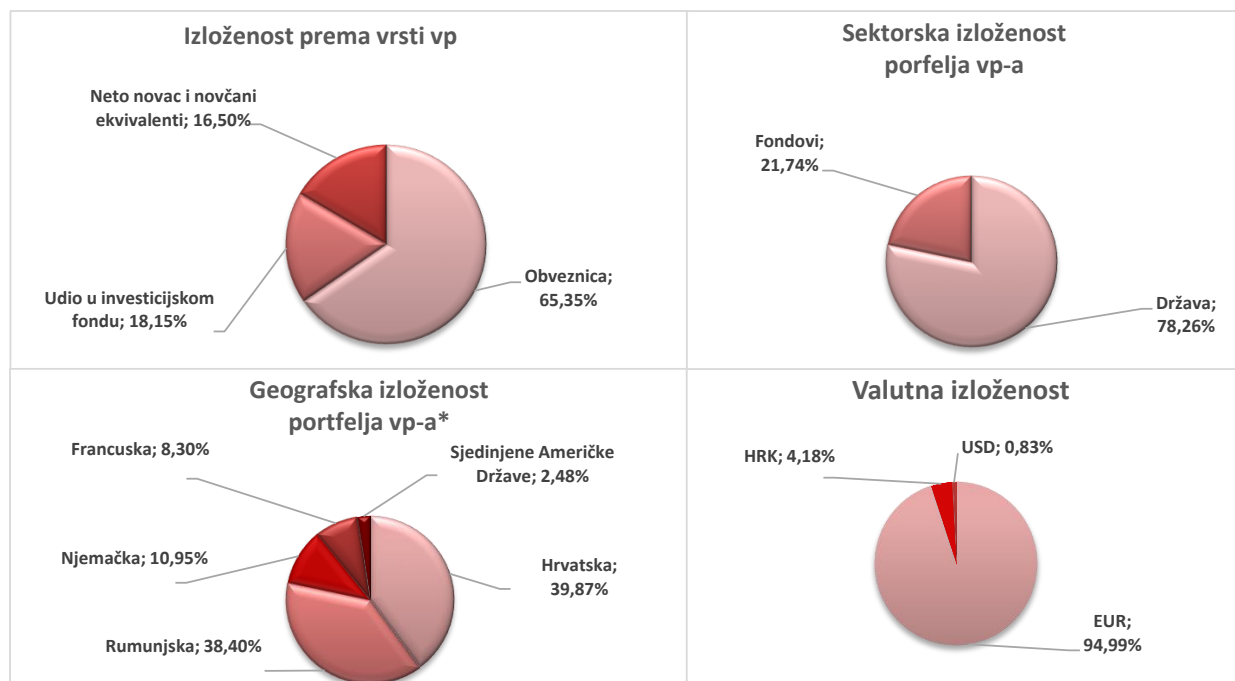
Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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



*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

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	% NAV	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	8,25%	XS1428088626 8,25%
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	6,48%	XS2178857954 6,48%
XS2309428113	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	6,42%	XS2309428113 6,42%
XS2190201983	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	6,36%	XS2190201983 6,36%
XS2027596530	Državna obveznica	Romania Government	6,07%	XS2027596530 6,07%
XS2109812508	Državna obveznica	Romania Government	5,76%	XS2109812508 5,76%
XS2309433899	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,42%	XS2309433899 4,42%
XS1843434876	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,05%	XS1843434876 4,05%
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	3,69%	LU1940199711 3,69%
IE00BP3QZB59	Udio u UCITS fondu	iShares Edge MSCI World Value	3,60%	IE00BP3QZB59 3,60%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Posljednja procjena
H297A	Ministarstvo financija	HRRHMFO297A0	115,12	HRK	0,22	BVAL	-	16.9.2021.
H23BA	Ministarstvo financija	HRRHMFO23BA4	103,77	HRK	0,74	BVAL	-	16.9.2021.

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za UCITS fond

	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.	88.004.690,95	83,50%
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 internetskoj stranici Društva: www.hpb-invest.hr te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.