

HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI KUNSKI FOND

30.9.2021

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Kratkoročni obveznički kunski fond
Vrsta investicijskog fonda:	UCITS fond
Iznos minimalne uplate:	400,00
Datum početka rada fonda:	04.10.2005
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta:	HRK

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	0,80%
Naknada depozitaru:	0,13%
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	nema

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

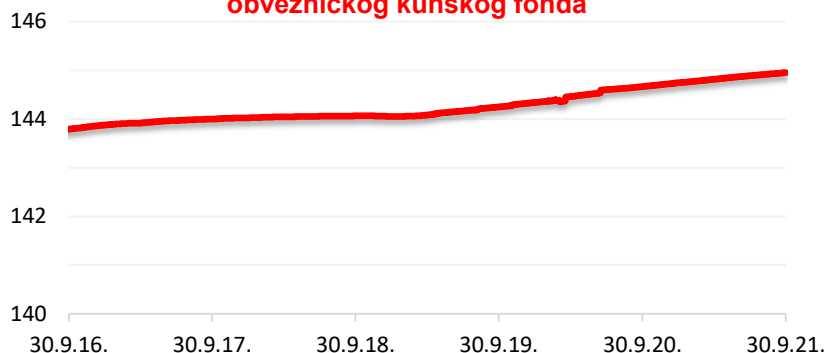
Komu je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, konzervativnim ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseca koji su spremni prihvatiti nisku razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem na obvezničkom i novčanom tržištu. 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 uloženog te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja.

Cilj i strategija fonda

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a. Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Kratkoročnog obvezničkog kunskog fonda



IMOVINA

NAV: 305.513.973,48 HRK

Cijena udjela: 144,9515 HRK

POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): 0,34%

Modificirana duracija: 0,02

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	29.9.2021	30.9.2021	0,00%
Tjedni prinos	23.9.2021	30.9.2021	0,00%
Mjesečni prinos	31.8.2021	30.9.2021	0,01%
Kvartalni prinos	30.6.2021	30.9.2021	0,04%
Polugodišnji prinos	31.3.2021	30.9.2021	0,09%
Godišnji prinos	30.9.2020	30.9.2021	0,20%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2020	30.9.2021	0,14%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,28%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,20%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	0,02%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	0,10%
Prinos u 2016	31.12.2015	31.12.2016	0,39%
PGP od osnutka	4.10.2005	30.9.2021	2,35%

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti:**

Fond nalazi se u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

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

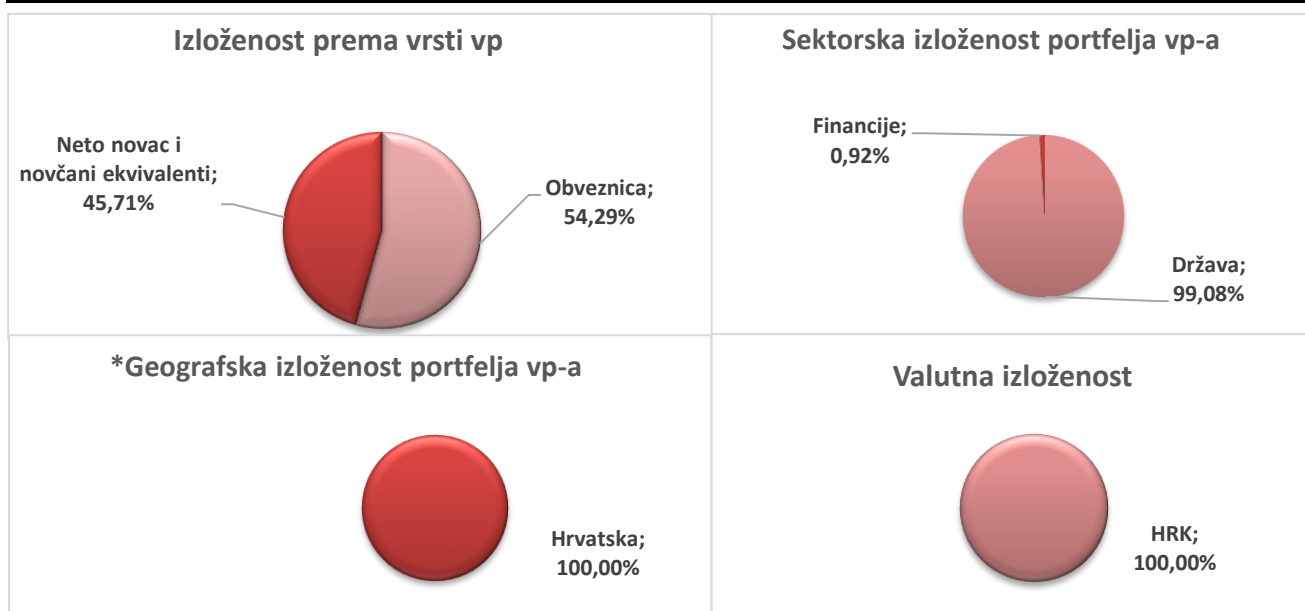
niži prinos viši prinos



*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, 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 ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

TOP 10 POZICIJA						
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		0,00%	20,00%
HRRHMFO23BA4	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	25,46%	HRRHMFO23BA4	25,46%	
DEPO ZABA	Depozit	Zagrebačka banka d.d.	11,46%	DEPO ZABA	11,46%	
RHMF-O-297A	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	8,63%	RHMF-O-297A	8,63%	
HRRHMFO24BA2	Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,79%	HRRHMFO24BA2	6,79%	
DEPO SBERBANK	Depozit	Sberbank d.d.	6,55%	DEPO SBERBANK	6,55%	
DEPO ZABA	Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,56%	DEPO ZABA	5,56%	
HRRHMFO26CA5	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,92%	HRRHMFO26CA5	3,92%	
HRRHMFO282A2	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,72%	HRRHMFO282A2	3,72%	
HRRHMFO222A8	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,30%	HRRHMFO222A8	3,30%	
DEPO ERSTE	Depozit	Erste banka d.d.	3,27%	DEPO ERSTE	3,27%	

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene								
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za 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.	165.876.408,56	54,29%
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 upoznati 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.