

HPB BOND PLUS FOND

29.7.2022

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.

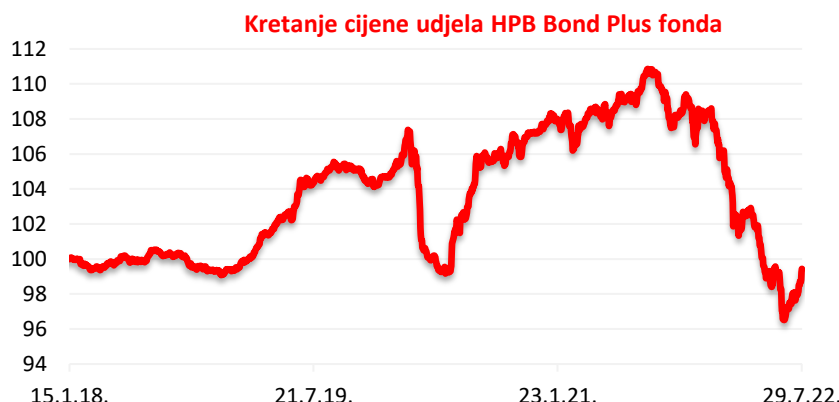
Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

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 uloženog 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 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).



IMOVINA

NAV u HRK: **67.418.522,31**

Cijena udjela u EUR: **99,4311**

POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): **2,79%**

Sharpe-ov omjer: **-0,12**

Modificirana duracija: **2,11**

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	PRINOSI FONDA*		
	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	28.7.2022	29.7.2022	0,18%
Tjedni prinos	22.7.2022	29.7.2022	0,94%
Mjesečni prinos	29.6.2022	29.7.2022	2,36%
Kvartalni prinos	29.4.2022	29.7.2022	-0,66%
Polugodišnji prinos	29.1.2022	29.7.2022	-6,07%
Godišnji prinos	29.7.2021	29.7.2022	-9,40%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2021	29.7.2022	-8,30%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,51%
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	29.7.2022	-0,13%

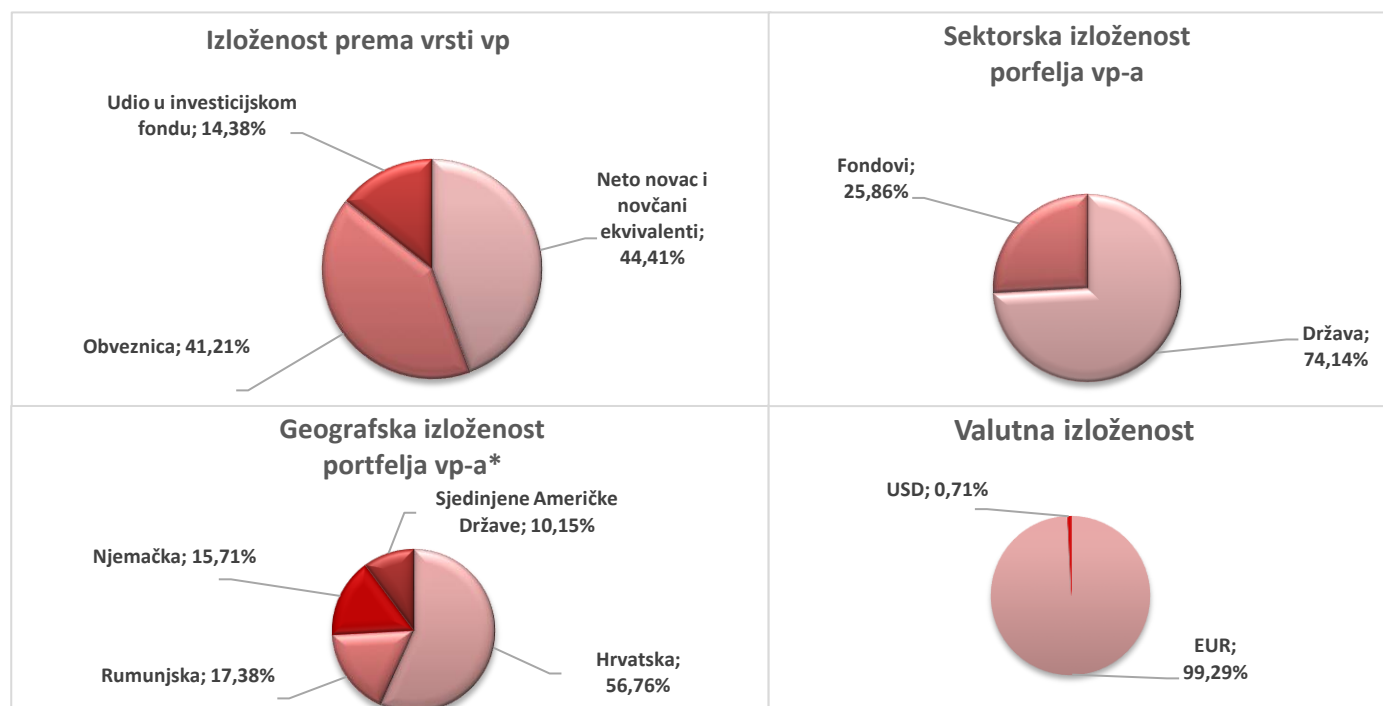
Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*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		
DEPO ADDIKO	Depozit	Addiko Bank d.d.	15,60%	DEPO ADDIKO	15,60%
DEPO ERSTE	Depozit	Erste Banka d.d.	13,35%	DEPO ERSTE	13,35%
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	11,82%	XS1428088626	11,82%
XS2190201983	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	8,55%	XS2190201983	8,55%
XS1843434876	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	5,60%	XS1843434876	5,60%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	4,81%	IE00BYX2JD69	4,81%
IE00B40B8R38	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	4,05%	IE00B40B8R38	4,05%
IE00BP3QZB59	Udio u UCITS fondu	iShares Edge MSCI World Value	3,92%	IE00BP3QZB59	3,92%
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,75%	XS1117298916	3,75%
XS1599193403	Državna obveznica	Romania Government	3,60%	XS1599193403	3,60%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene								
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Posljednja procjena
H23BA	Ministarstvo financija	HRRHMFO23BA4	101,4710	HRK	1,13	BVAL	-	16.6.2022.
H297A	Ministarstvo financija	HRRHMFO297A0	97,4760	HRK	0,29	BVAL	-	16.6.2022.

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.	37.479.210,54	55,59%
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 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.