

HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI EURSKI FOND

31.3.2021

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Kratkoročni obveznički eurski fond
Vrsta investicijskog fonda:	UCITS fond
Iznos minimalne uplate:	100,00
Datum početka rada fonda:	02.12.2011.
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta:	EUR

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	0,80%
Naknada depozitaru:	0,13%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada*	1,00%

*Izlazna naknada iznosi 1% od iznosa koji se povlači za ulaganja jednaka ili kraća od 30 dana. Za ulaganja od 31 dan i dulje, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

Kome 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, 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.

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 volatilnošću 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 pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda



IMOVINA FONDA

NAV: 21.084.246,17 HRK

Cijena udjela: 107,0952 EUR

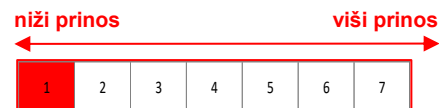
POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana):	0,17%
Sharpeov omjer:	0,09
Modificirana duracija:	0,00

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

Fond se nalazi 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.



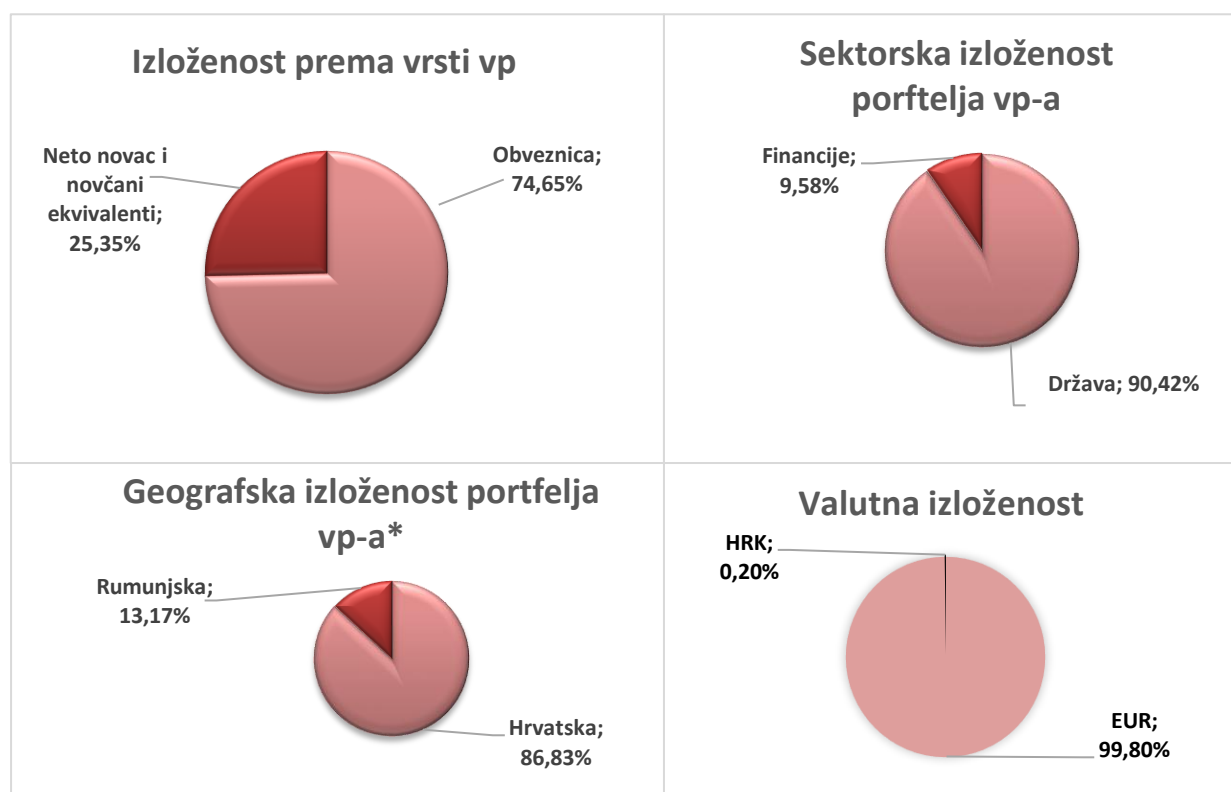
PRINOSI FONDA*			
Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.3.2021	31.3.2021	0,00%
Tjedni prinos	24.3.2021	31.3.2021	0,01%
Mjesečni prinos	28.2.2021	31.3.2021	0,03%
Kvartalni prinos	31.12.2020	31.3.2021	0,36%
Polugodišnji prinos	30.9.2020	31.3.2021	0,40%
Godišnji prinos	31.3.2020	31.3.2021	0,41%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2020	31.3.2021	0,36%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-0,04%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,34%
Prinosi u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-0,03%
Prinosi u 2017	31.12.2016	31.12.2017	0,00%
Prinos u 2016	31.12.2015	31.12.2016	0,21%
PGP od osnutka	2.12.2011	31.3.2021	0,74%

Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*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 je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska i SR Njemačka društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj ili SR Njemačkoj ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

TOP POZICIJE				0,00% 20,00%	
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	25,46%	XS1117298916	25,46%
XS1028953989	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	23,81%	XS1028953989	23,81%
DEPO ERSTE	Depozit	Erste banka d.d.	8,26%	DEPO ERSTE	8,26%
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	7,99%	XS1428088626	7,99%
HRRIBAO262E3	Korporativna obvez	Erste&Steiermarkische B&	7,15%	HRRIBAO262E3	7,15%
XS1934867547	Državna obveznica	Romania Government	5,82%	XS1934867547	5,82%
XS1312891549	Državna obveznica	Romania Government	4,01%	XS1312891549	4,01%
HRRHMFO247E7	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	0,21%	HRRHMFO247E7	0,21%
HRRHMFO227E9	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	0,20%	HRRHMFO227E9	0,20%

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 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.	15.738.379,69	74,65%
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.