

HPB OBVEZNIČKI FOND

31.8.2022

Osnovne informacije o fondovima

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

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	1,50%
Naknada depozitaru:	0,20%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada*	0,50%

*Za ulaganja do šest mjeseci izlazna naknada je 0,5% od iznosa koji se otkupljuje. Za ulaganje duže od šest mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje.

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

Komu je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, odnosno ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja duljim od 9 mjeseci koji su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem na obvezničkom 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

Cilj fonda je nastojati ostvariti stabilan rast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, 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, 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).

IMOVINA FONDA

NAV: 170.096.505,12 HRK

Cijena udjela: 155,5912 EUR

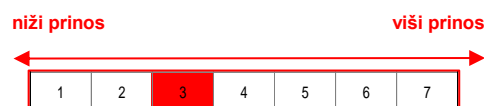
POKAZATELJI

Volatilitnost (godina dana): 2,47%
Sharpe-ov omjer: -0,20
Modificirana duracija: 3,12

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 nisku do umjerenu fluktuaciju. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

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



Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda



PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.8.2022	31.8.2022	-0,16%
Tjedni prinos	24.8.2022	31.8.2022	-0,60%
Mjesečni prinos	30.7.2022	31.8.2022	-1,06%
Kvartalni prinos	31.5.2022	31.8.2022	-1,33%
Polugodišnji prinos	28.2.2022	31.8.2022	-4,35%
Godišnji prinos	31.8.2021	31.8.2022	-11,12%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2021	31.8.2022	-9,01%

Povijesni prinosi

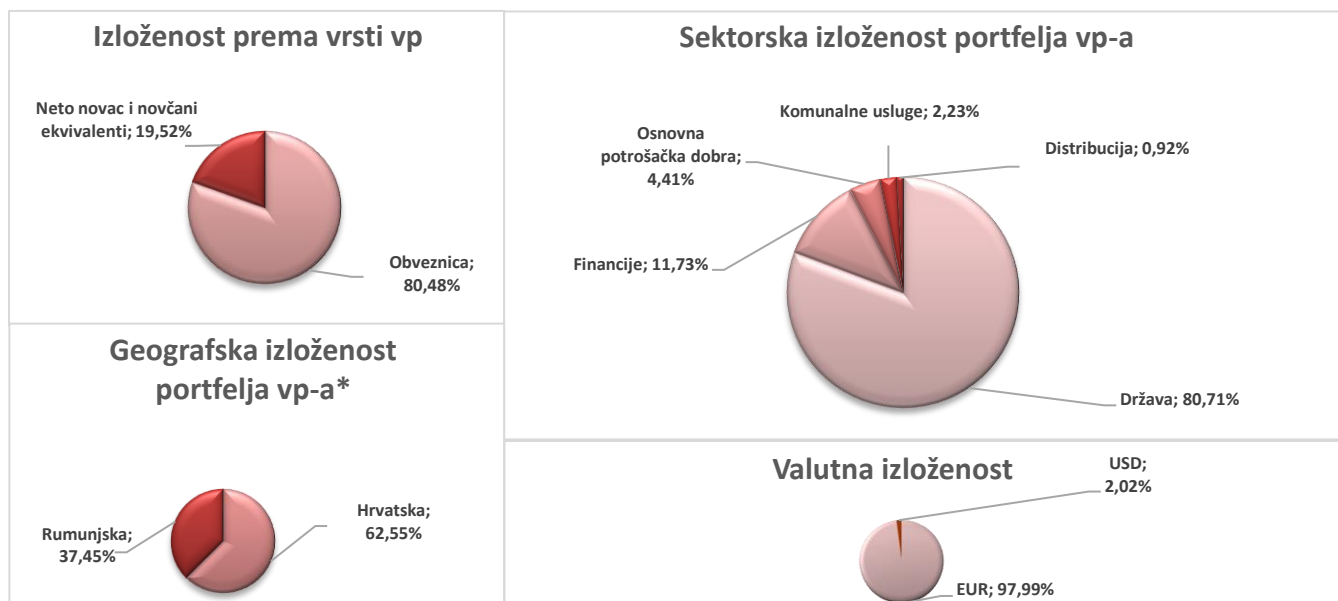
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	-2,82%
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,03%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	4,43%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	0,81%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	4,09%
PGP od osnutka	4.10.2005	31.8.2022	2,65%

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, SR Njemačka i SAD, 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, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

TOP 10 POZICIJA				0,00%	10,00%	20,00%
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV			
XS1934867547	Državna obveznica	Romania Government	23,76%	XS1934867547	23,76%	
XS1713475306	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	15,33%	XS1713475306	15,33%	
HRRIBAO262E3	Korporativna obveznica	Erste banka d.d.	9,44%	HRRIBAO262E3	9,44%	
XS1843434876	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	6,70%	XS1843434876	6,70%	
XS1420357318	Državna obveznica	Romania Government	4,61%	XS1420357318	4,61%	
HRRHMFO275E8	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,42%	HRRHMFO275E8	4,42%	
HRATGRO25CA5	Korporativna obveznica	Atlantic Grupa d.d.	3,55%	HRATGRO25CA5	3,55%	
HRRHMFO26CA5	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	3,12%	HRRHMFO26CA5	3,12%	
DEPO ERSTE	Depozit	Erste banka d.d.	2,94%	DEPO ERSTE	2,94%	
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	2,69%	XS1117298916	2,69%	

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene								
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3ATG2	Atlantic Grupa d.d.	HRATGRO25CA5	95,8100	HRK	3,55	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	17.6.2022.
3RIB5	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	HRRIBAO262E3	93,0100	HRK	9,44	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	17.6.2022.
H282A	Ministarstvo financija RH	HRRHMFO282A2	101,6320	HRK	0,20	BVAL	-	16.6.2022.

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.	136.885.771,96	80,48%
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 upoznat 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](http://www.hpb-invest.hr), u odjeljku

Dokumenti i obrasci te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.