

Osnovne informacije o UCITS fondu		Prinosi UCITS fonda*				Kretanje cijene udjela HPB Global fonda
		Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos	
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Dnevni prinos	29.6.2023	30.6.2023	0,08%	
Naziv fonda	HPB Global fond	Tjedni prinos	23.6.2023	30.6.2023	0,59%	
Vrsta fonda:	mješoviti	Mjesečni prinos	29.5.2023	30.6.2023	5,36%	
NAV:	11.959.045,08 EUR	Kvartalni prinos	31.3.2023	30.6.2023	7,74%	
Cijena udjela:	17,0055 EUR	Polugodišnji prinos	31.12.2022	30.6.2023	14,49%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHGLF8	Godišnji prinos	30.6.2022	30.6.2023	11,75%	
LEI:	549300BH2ZWGEI9MWL21	Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	30.6.2023	14,49%	
Naziv depozitara:	Hrvatska poštanska banka d.d.	Povijesni prinosi				
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	-15,88%	
Datum početka rada fonda:	4.10.2005	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	16,12%	
Početna vrijednost udjela:	13,2723 EUR	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-2,05%	
Valuta fonda:	EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	11,52%	
		Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-1,67%	
		PGP od osnutka	4.10.2005	30.6.2023	1,41%	
<p>Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice i 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 izdavalatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavalatelj 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).</p>		<p>Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja. *Povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata. 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. Prinos uključuje tekuće troškove Fonda, ali ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.</p>				
Ulagateljski ciljevi i strategija UCITS fonda		Struktura ulaganja UCITS fonda				
		<p>Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine</p>	<p>Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama*</p>			
		<p>Valutna izloženost imovine UCITS fonda</p>	<p>Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima</p>			
		<p>*Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavalatelj 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.</p>				

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona

Naknade UCITS fonda

Grupa VP	Sukladno ZOIF-u	Vrijednost 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.	6.044.453,26	91,06%	Naknada za upravljanje: 2,00% Naknada depozitaru: 0,25% Ulazna naknada: 0,00% Izlazna naknada*: 1,00%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 2.	0,00	0,00%	*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,00%. Za ulaganja iznad jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje. Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252. st. 2.	0,00	0,00%	

Deset (10) najvećih pozicija

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	% NAV	
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	9,21%	
XS2471549654	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	7,92%	
XS2641055012	Korporativna obveznica	Nova Ljubljanska banka d.d.	5,95%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	5,78%	
US1104481072	Redovna dionica	British American Tobacco	5,73%	
XS1713462668	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	5,68%	
XS2178857954	Državna obveznica	Romania Government	5,53%	
FR0000124141	Redovna dionica	Veolia Environnement S.A.	4,32%	
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	4,10%	
XS2178857285	Državna obveznica	Romania Government	4,02%	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMEPE12269	0,00	-	15.6.2023	0,00%
Nava banka d.d.	HRN/BARA0008	0,00	-	15.6.2023	0,00%
Univerzal Holding A.D.	RSUNV/RE18434	0,00	-	15.6.2023	0,00%
Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	-	15.6.2023	0,00%
ERSTE BANKA d.d.	HRRIBAO262E3	90,27	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	3,79%
M SAN Grupa d.o.o.	HRMSANO267A9	91,38	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	0,35%
INA-Industrija nafte d.d.	HRINA0026CA0	89,28	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	2,24%
Hrvatska osiguravajuća kuća	HRHOKOO25CA0	96,79	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	1,83%
ERSTE BANKA d.d.	HRRIBAO23BA6	98,28	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	2,47%

Modificirana duracija:

1,68

Izjava o odricanju od odgovornosti

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, u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnica Hrvatske poštanske banke d.d.