

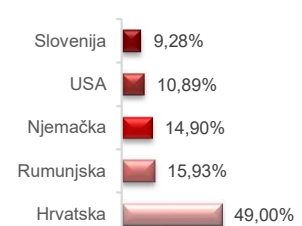
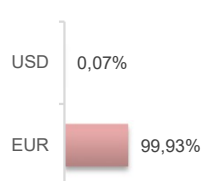
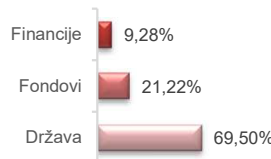


Osnovne informacije o UCITS fondu		Prinosi UCITS fonda*				Kretanje cijene udjela HPB Bond plus fonda
		Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos	
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Dnevni prinos	29.6.2023	30.6.2023	0,15%	
Naziv fonda	HPB Bond plus fond	Tjedni prinos	23.6.2023	30.6.2023	0,19%	
Vrsta fonda:	mješoviti	Mjesečni prinos	30.5.2023	30.6.2023	1,33%	
NAV:	6.166.746,41	Kvartalni prinos	30.3.2023	30.6.2023	1,66%	
Cijena udjela:	98,4433	Polugodišnji prinos	30.12.2022	30.6.2023	2,50%	
ISIN fonda:	HRHPBIUBOPF6	Godišnji prinos	30.6.2022	30.6.2023	1,27%	
LEI:	7478000G6W9ILO4LC47	Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	30.6.2023	2,50%	
Naziv depozitara:	Hrvatska poštanska banka d.d.	<b>Povijesni prinosi</b>				
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR	Prinos u 2022.	30.12.2021	31.12.2022	-11,42%	
Datum početka rada fonda:	11.1.2018	Prinos u 2021.	31.12.2020	31.12.2021	0,51%	
Početna vrijednost udjela:	100	Prinos u 2020.	31.12.2019	31.12.2020	3,08%	
Valuta fonda:	EUR	Prinos u 2019.	31.12.2018	31.12.2019	5,50%	
		Prinos u 2018.	11.1.2018	31.12.2018	-0,79%	
		<b>PGP od osnutka</b>	<b>11.1.2018</b>	<b>30.6.2023</b>	<b>-0,29%</b>	
		<small>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.</small>				
<b>Ulagateljski ciljevi i strategija UCITS fonda</b>		<b>Struktura ulaganja UCITS fonda</b>				
		<b>Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine</b>		<b>Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama*</b>		
Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom u dionice, uvazavajući 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).						
		<b>Valutna izloženost imovine UCITS fonda</b>		<b>Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima</b>		
						
<small>*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.</small>						

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

Nije primjenjivo

**Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točka 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.	5.481.220,09	88,88%	Naknada za upravljanje: 1,10%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%	Naknada depozitaru: 0,22%
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252. st. 2.	0,00	0,00%	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.

**Deset (10) najvećih pozicija**

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	% NAV	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	16,18%	
XS2190201983	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	11,80%	
XS2641055012	Korporativna obveznica	Nova ljubljanska banka d.d.	8,25%	
XS1843434876	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	7,83%	
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	7,28%	
IE00BP3QZB59	Udio u UCITS fondu	iShares Edge MSCI World Value	5,96%	
IE00B40B8R38	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	5,62%	
XS1599193403	Državna obveznica	Romania Government	5,21%	
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	5,18%	
XS1892141620	Državna obveznica	Romania Government	4,56%	

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Ministarstvo financija RH	HRRHMF0297A0	93,14	BVAL	15.6.2023	0,41%

**Modificirana duracija:**

0,00

**Izjava o odricanju od odgovornosti**

**Ovo je promidžbeni sadržaj.** Prije donošenja konačne oduke 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](http://www.hpb-invest.hr), u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.