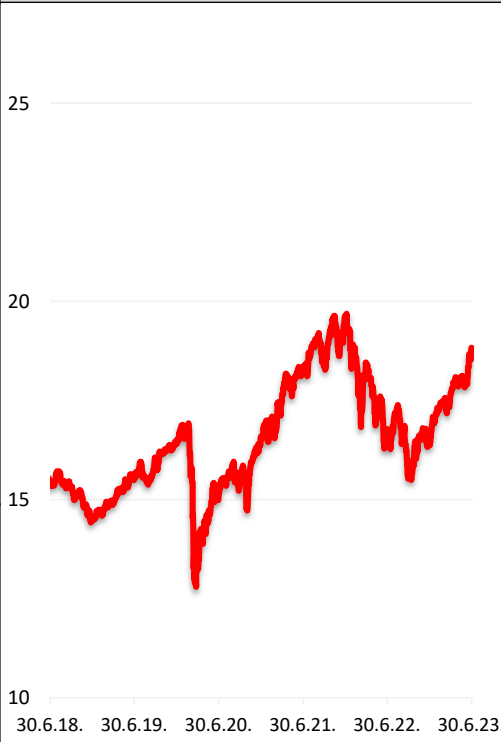
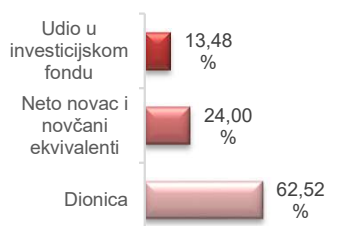
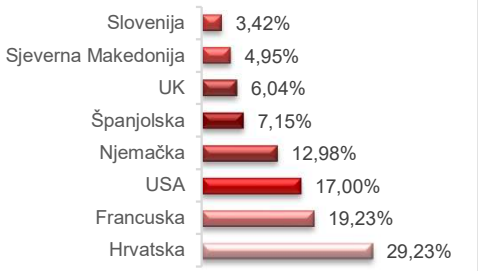
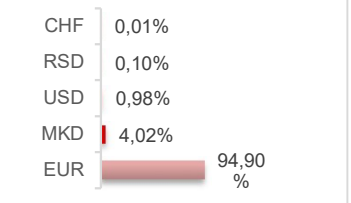
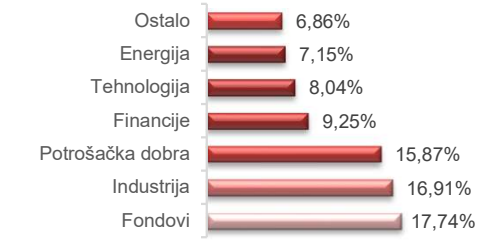


Osnovne informacije o UCITS fondu		Prinosi UCITS fonda*				Kretanje cijene udjela HPB Dioničkog fonda
		Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos	
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Dnevni prinos	29.6.2023	30.6.2023	0,26%	
Naziv fonda	HPB Dionički fond	Tjedni prinos	23.6.2023	30.6.2023	1,31%	
Vrsta fonda:	dionički	Mjesečni prinos	31.5.2023	30.6.2023	5,55%	
NAV:	4.242.249,95 EUR	Kvartalni prinos	31.3.2023	30.6.2023	6,44%	
Cijena udjela:	18,8302 EUR	Polugodišnji prinos	31.12.2022	30.6.2023	14,97%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHDIF1	Godišnji prinos	30.6.2022	30.6.2023	14,25%	
LEI:	549300VU06DVDLXJ364	Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	30.6.2023	14,97%	
Naziv depozitara:	Hrvatska poštanska banka d.d.	<b>Povijesni prinosi</b>				
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	-16,54%	
Datum početka rada fonda:	4.10.2005	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	18,58%	
Početna vrijednost udjela:	13,2723 EUR	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,82%	
Valuta fonda:	EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	12,59%	
		Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-3,71%	
		<b>PGP od osnutka</b>	<b>4.10.2005</b>	<b>30.6.2023</b>	<b>1,99%</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 sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno 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 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).						
				<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 izdavalatelji 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 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.	3.224.092,83	76,00%	Naknada za upravljanje:	2,00%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%	Naknada depozitaru:	0,30%
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252 st. 2	0,00	0,00%	Ulazna naknada	0,00%
				Izlazna naknada*	1,00%
				*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.	

**Deset (10) najvećih pozicija**

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	% NAV	
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	8,77%	
DEPO ERSTE	Depozit	Erste Banka	6,47%	
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	6,11%	
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	5,58%	
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI-EUR-A	5,52%	
ES0144580Y14	Redovna dionica	Iberdrola S.A.	5,43%	
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	5,21%	
US1104481072	Dionica	British American Tobacco	4,59%	
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	4,43%	
IE00B40B8R38	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	4,35%	

**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.	RSMIEPE12269	0,00	-	15.6.2023	0,00%

**Modificirana duracija:**

0,00

**Izjava o odricanju od odgovornosti**

**Ovo je promidžbeni sadržaj.** Prije donošenja konačne oduke 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.