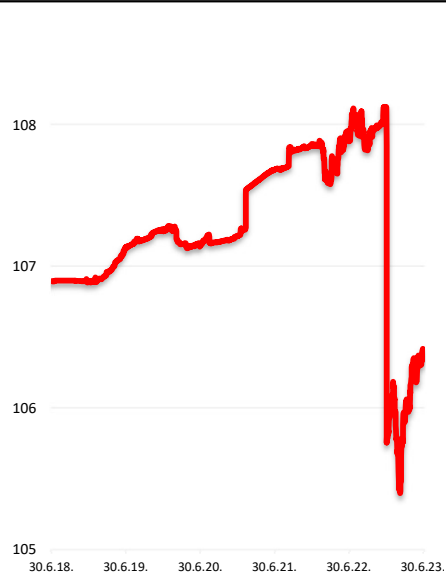
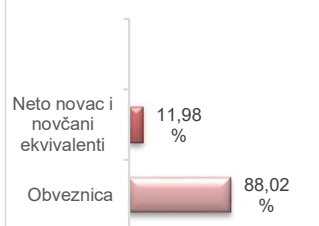

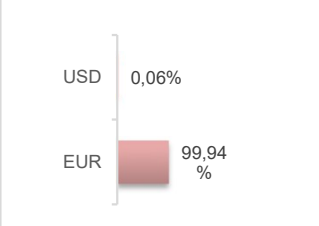
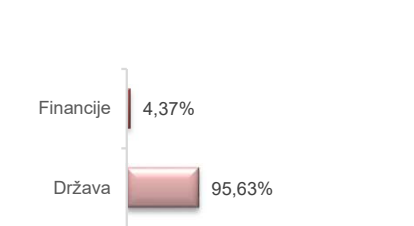


Osnovne informacije o UCITS fondu	Prinosi UCITS fonda*				Kretanje cijene udjela HPB Kratkoročnog obvezničkog eurskog fonda
	Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos	
Društvo za upravljanje: HPB Invest d.o.o.	Dnevni prinos	29.6.2023	30.6.2023	-0,01%	
Naziv fonda: HPB Kratkoročni obveznički eurski fond	Tjedni prinos	23.6.2023	30.6.2023	-0,03%	
Vrsta fonda: obveznički	Mjesečni prinos	31.5.2023	30.6.2023	0,06%	
NAV: 4.712.248,32 EUR	Kvartalni prinos	31.3.2023	30.6.2023	0,41%	
Cijena udjela: 105,8492 EUR	Polugodišnji prinos	31.12.2022	30.6.2023	-1,40%	
ISIN fonda: HRHPBIUHENF9	Godišnji prinos	30.6.2022	30.6.2023	-1,43%	
LEI: 549300U0FTQTJ8JJ6B31	Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	30.6.2023	-1,40%	
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	0,00%	
Datum početka rada fonda: 2.12.2011.	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,60%	
Početna vrijednost udjela: 100,00 EUR	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-0,04%	
Valuta fonda: EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,34%	
	Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-0,03%	
	<b>PGP od osnutka</b>	<b>2.12.2011</b>	<b>30.6.2023</b>	<b>0,49%</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>				
Ulagateljski ciljevi i strategija UCITS fonda	Struktura ulaganja UCITS fonda				
<p>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 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>	<b>Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine</b>		<b>Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama*</b>		
					
	<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 i vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	4.147.535,99	88,02%	Naknada za upravljanje: 0,80% Naknada depozitaru: 0,13% Ulazna naknada 0,00% Izlazna naknada* 1,00%
Nedavno izdani prenosivi i vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%	*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.
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252 st. 2	0,00	0,00%	

**Deset (10) najvećih pozicija**

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	% NAV	
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	23,94%	
XS1312891549	Državna obveznica	Romania Government	16,77%	
XS0479333311	Državna obveznica	Republika Poljska	11,11%	
XS2538440780	Državna obveznica	Romania Government	8,86%	
XS1129788524	Državna obveznica	Romania Government	7,46%	
DE0001134922	Državna obveznica	Savezna Republika Njemačka	5,54%	
FR0011619436	Državna obveznica	Republika Francuska	5,26%	
BE0000342510	Državna obveznica	Kraljevina Belgija	5,13%	
HRRIBAO262E3	Korporativna obveznica	Erste banka d.d.	3,84%	
HRRHMF0247E7	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	0,11%	

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Erste banka	HRRIBAO262E3	90,27	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	3,84%
<b>Modificirana duracija:</b>			1,49		

**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.