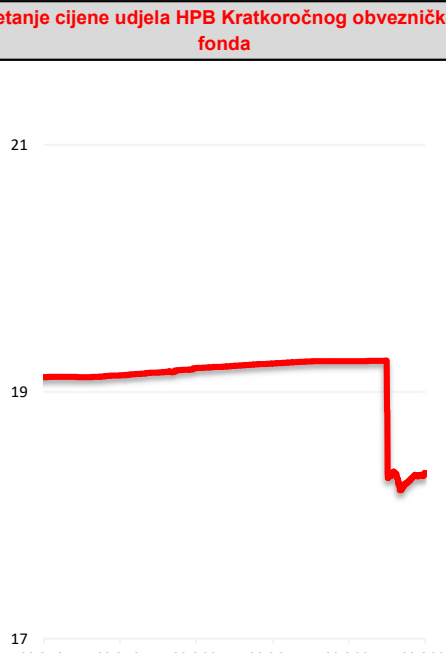
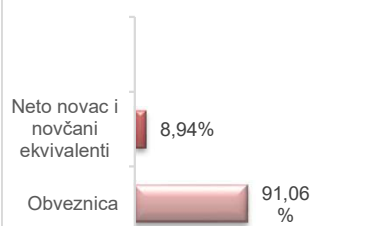
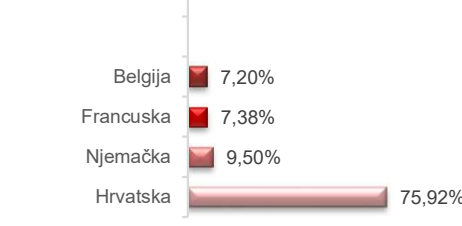
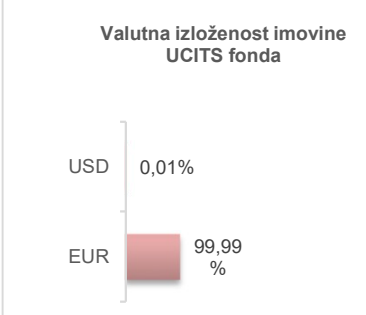
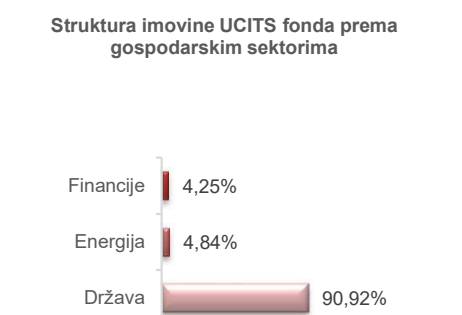


Mjesečni izvještaj: HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FOND
30.6.2023

Osnovne informacije o UCITS fondu	Prinosi UCITS fonda*				Kretanje cijene udjela HPB Kratkoročnog obvezničkog 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 fond	Tjedni prinos	23.6.2023	30.6.2023	0,13%		
Vrsta fonda: obveznički	Mjesečni prinos	30.5.2023	30.6.2023	0,14%		
NAV: 6.637.538,41 EUR	Kvartalni prinos	30.3.2023	30.6.2023	0,48%		
Cijena udjela: 18,3442 EUR	Polugodišnji prinos	29.12.2022	30.6.2023	-2,68%		
ISIN fonda: HRHPBIUHNOF8	Godišnji prinos	30.6.2022	30.6.2023	-4,70%		
LEI: 5493005NUVUBIWTRFR64	Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	30.6.2023	-2,68%		
Naziv depozitara: Hrvatska poštanska banka d.d.	Povijesni prinosi					
Iznos minimalne uplate: 50,00 EUR	Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	-2,06%		
Datum početka rada fonda: 4.10.2005	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,18%		
Početna vrijednost udjela: 13,2723 EUR	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,28%		
Valuta fonda: EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,20%		
	Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	0,02%		
	PGP od osnutka	4.10.2005	30.6.2023	1,84%		
	<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					
Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).	Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine		Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama*			
						
	Valutna izloženost imovine UCITS fonda		Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima			
						
<p>*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.</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:	0,80%
				Naknada depozitaru:	0,13%
				Ulazna naknada	0,00%
				Izlazna naknada*	0,00%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%	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	
HRRHMFO26CA5	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	28,89%	
HRRHMFO23BA4	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	21,04%	
HRRHMFO24BA2	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	10,93%	
DE0001134922	Državna obveznica	Savezna Republika Njemačka	8,65%	
FR0011619436	Državna obveznica	Republika Francuska	6,72%	
BE0000342510	Državna obveznica	Kraljevina Belgija	6,55%	
HRINA0026CA0	Korporativna obveznica	INA Industrija nafte d.d.	4,40%	
HRRIBAO23BA6	Korporativna obveznica	Erste banka d.d.	3,87%	
Novčana sredstva	Novčana sredstva	Hrvatska poštanska banka	9,10%	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Erste banka	HRRIBAO23BA6	98,28	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	3,87%
INA-Industrija nafte d.d.	HRINA0026CA0	89,28	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	4,40%

Modificirana duracija:

1,50

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