
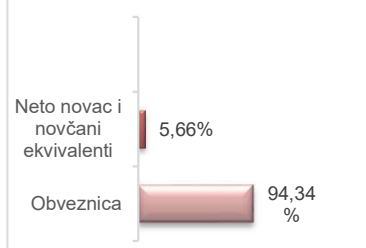

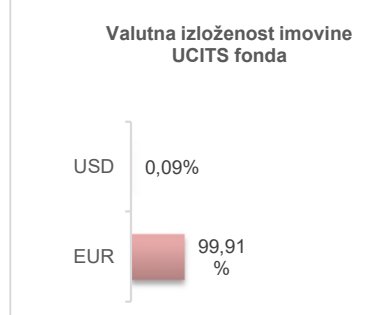
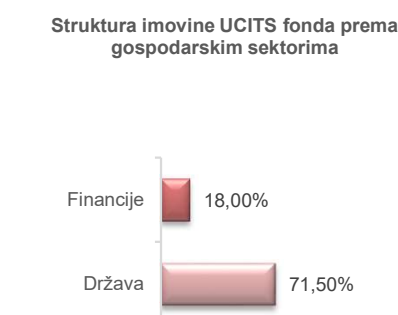


| Osnovne informacije o UCITS fondu   |   | Prinosi UCITS fonda*  |  |                  |              | Kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda                                       |
|---|---|---|--|------------------|--------------|--|
|   |   | Prinosi   | Početak razdoblja  | Kraj razdoblja   | Prinos       |  |
| Društvo za upravljanje:   | HPB Invest d.o.o.   | Dnevni prinos   | 29.6.2023  | 30.6.2023        | -0,02%       |  |
| Naziv fonda   | HPB Obveznički fond   | Tjedni prinos   | 23.6.2023  | 30.6.2023        | 0,07%        |  |
| Vrsta fonda:  | obveznički  | Mjesečni prinos   | 31.5.2023  | 30.6.2023        | 1,07%        |  |
| NAV:  | 15.516.915,62   | Kvartalni prinos  | 1.4.2023   | 30.6.2023        | 1,64%        |  |
| Cijena udjela:  | 154,0029  | Polugodišnji prinos   | 31.12.2022   | 30.6.2023        | 1,16%        |  |
| ISIN fonda:   | HRHPBIUHOBF3  | Godišnji prinos   | 30.6.2022  | 30.6.2023        | 0,24%        |  |
| LEI:  | 549300O5OSIDWV77JC88  | Prinos u tekućoj godini   | 31.12.2022   | 30.6.2023        | 1,16%        |  |
| 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       | -10,97%      |  |
| Datum početka rada fonda:   | 4.10.2005   | Prinos u 2021   | 31.12.2020   | 31.12.2021       | -2,82%       |  |
| Početna vrijednost udjela:  | 100,00 EUR  | Prinos u 2020   | 31.12.2019   | 31.12.2020       | 0,03%        |  |
| Valuta fonda:   | EUR   | Prinos u 2019   | 31.12.2018   | 31.12.2019       | 4,43%        |  |
|   |   | Prinos u 2018   | 31.12.2017   | 31.12.2018       | 0,81%        |  |
|   |   | <b>PGP od osnutka</b>   | <b>4.10.2005</b>   | <b>30.6.2023</b> | <b>2,46%</b> |  |
|   |   | <p>Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.<br/>           *Povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata.<br/>           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> |  |                  |              |  |
| <b>Ulagateljski ciljevi i strategija UCITS fonda</b>  |   | <b>Struktura ulaganja UCITS fonda</b>   |  |                  |              |  |
| <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>                    |                  |              |  |
|   |  |   |  |                  |              |  |
| <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 ZOLF-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. | 14.638.137,15      | 94,34%                | Naknada za upravljanje: 1,50% |
| Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri   | čl. 252. st. 1 toč. 2. | 0,00               | 0,00%                 | Naknada depozitaru: 0,20%     |
| 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  |  |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--------|--|
| XS1713475306 | Državna obveznica      | Ministarstvo financija RH   | 12,47% |  |
| XS1934867547 | Državna obveznica      | Romania Government          | 10,06% |  |
| XS2027596530 | Državna obveznica      | Romania Government          | 9,62%  |  |
| XS1843434876 | Državna obveznica      | Ministarstvo financija RH   | 7,87%  |  |
| XS2641055012 | Korporativna obveznica | Nova ljubljanska banka d.d. | 6,97%  |  |
| XS1420357318 | Državna obveznica      | Romania Government          | 5,93%  |  |
| XS2447602793 | Državna obveznica      | Republika Poljska           | 5,81%  |  |
| HRRHMFO275E8 | Državna obveznica      | Ministarstvo financija RH   | 5,81%  |  |
| HRATGRO25CA5 | Državna obveznica      | ATLANTIC GRUPA DD           | 4,94%  |  |
| HRRIBAO262E3 | Korporativna obveznica | Erste banka d.d.            | 4,67%  |  |

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

| Naziv izdavatelja         | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene               | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Atlantic grupa            | HRATGRO25CA5            | 91,87                   | DCF i tržišne kotacije banaka | 15.6.2023      | 4,94%               |
| Erste banka               | HRRIBAO23BA6            | 98,28                   | DCF i tržišne kotacije banaka | 15.6.2023      | 4,44%               |
| Erste banka               | HRRIBAO262E3            | 90,27                   | DCF i tržišne kotacije banaka | 15.6.2023      | 4,67%               |
| M SAN Grupa d.o.o.        | HRMSANO267A9            | 91,38                   | DCF i tržišne kotacije banaka | 15.6.2023      | 0,94%               |
| INA-Industrija nafte d.d. | HRINA0026CA0            | 89,28                   | DCF i tržišne kotacije banaka | 15.6.2023      | 4,03%               |
| Ministarstvo financija RH | HRRHMFO282A2            | 97,29                   | BVAL                          | 15.6.2023      | 0,28%               |

**Modificirana duracija:**

3,93

**Izjave 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.