

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke 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, u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

HPB BOND PLUS FOND

31.5.2023

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Bond Plus
Vrsta investicijskog fonda:	mješoviti
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR
Datum početka rada fonda:	11.1.2018
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta:	EUR

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	1,10%
Naknada depozitaru:	0,22%
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.

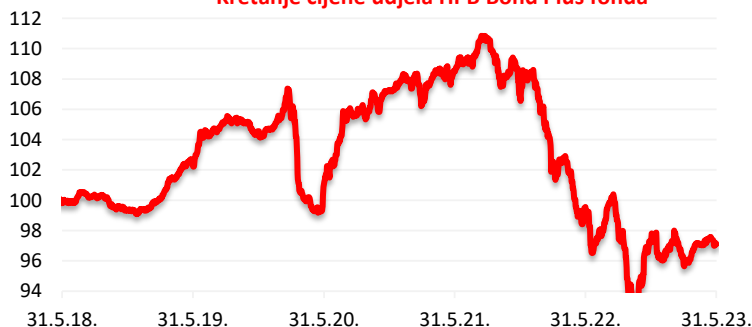
Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, odnosno ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen umjerenom konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem prvenstveno na obvezničkom, a manjim dijelom na dioničkom tržištu, koja su vezana uz euro. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju dobro znanje o investicijskim fondovima i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji nastoje povući svoja sredstva u roku kraćem od godine dana. Fond nije primjeren za ulagatelje koji nisu spremni prilagoditi svoje preferencije prema održivosti.

Cilj i strategija fonda

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, 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 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).

Kretanje cijene udjela HPB Bond Plus fonda



IMOVINA

NAV: **6.117.855,61 EUR**

Cijena udjela: **97,0987 EUR**

POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): **3,08%**

Sharpe-ov omjer: **-0,04**

Modificirana duracija: **2,62**

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.5.2023	31.5.2023	-0,06%
Tjedni prinos	24.5.2023	31.5.2023	0,10%
Mjesečni prinos	30.4.2023	31.5.2023	-0,27%
Kvartalni prinos	28.2.2023	31.5.2023	1,13%
Polugodišnji prinos	30.11.2022	31.5.2023	-0,17%
Godišnji prinos	31.5.2022	31.5.2023	-2,25%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	31.5.2023	1,10%

Povijesni prinosi

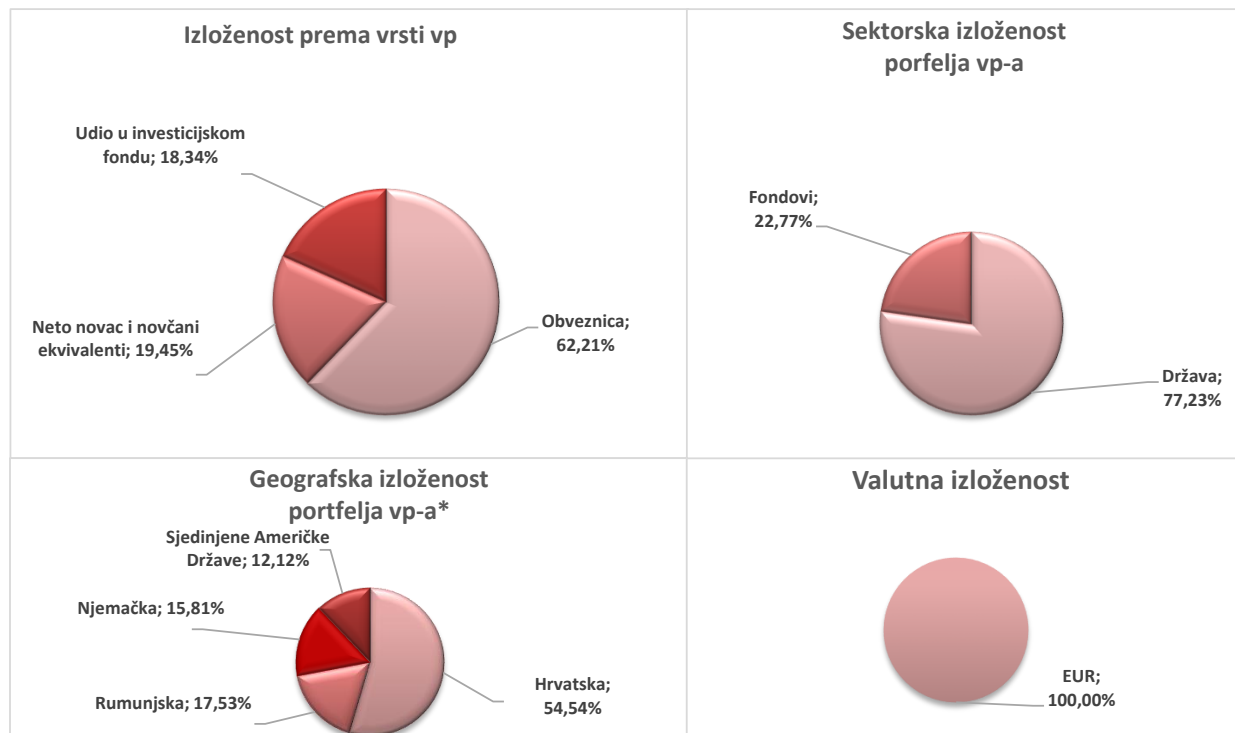
Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	-11,42%
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,51%
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	3,08%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	5,50%
Prinos u 2018	11.1.2018	31.12.2018	-0,79%
PGP od osnutka	11.1.2018	31.1.2023	-0,55%

Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*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.

IZLOŽENOST IMOVINE



*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.

TOP 10 POZICIJA

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	% NAV	
XS1428088626	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	16,23%	XS1428088626 16,23%
DEPO ZABA	Depozit	Zagrebačka banka d.d.	11,97%	DEPO ZABA 15,31%
XS2190201983	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	7,93%	XS2190201983 11,97%
XS1843434876	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	7,02%	XS1843434876 7,93%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	5,71%	IE00BYX2JD69 7,02%
IE00BP3QZB59	Udio u UCITS fondu	iShares Edge MSCI World Value	5,61%	IE00BP3QZB59 5,71%
IE00B40B8R38	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	5,22%	IE00B40B8R38 5,61%
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	5,22%	XS1117298916 5,22%
XS1599193403	Državna obveznica	Romania Government	5,20%	XS1599193403 5,20%
XS1892141620	Državna obveznica	Romania Government	4,55%	XS1892141620 4,55%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Posljednja procjena
H297A	Ministarstvo financija RH	HRRHMF0297A0	93,1130	EUR	0,41	BVAL	-	15.3.2023.

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za UCITS fond

	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.	4.927.962,65	80,55%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252 st. 2	0,00	0,00%