

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.

HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI 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 Kratkoročni obveznički fond
Vrsta investicijskog fonda:	UCITS fond
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR
Datum početka rada fonda:	04.10.2005
Početna vrijednost udjela:	13,2723
Valuta:	EUR

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	0,80%
Naknada depozitaru:	0,13%
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	nema

Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.

Komu 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 konzervativnim ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseca koji su spremni prihvatiti nisku razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem na obvezničkom i novčanom tržištu. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju osnovno znanje o investicijskim fondovima i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženeog te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Fond nije primjeren za ulagatelje koji nisu spremni prilagoditi svoje preferencije prema održivosti.

Cilj i strategija 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).

Kretanje cijene udjela HPB Kratkoročnog obvezničkog fonda



IMOVINA

NAV:	6.709.230,25 EUR
Cijena udjela:	18,3203 EUR

POKAZATELJI

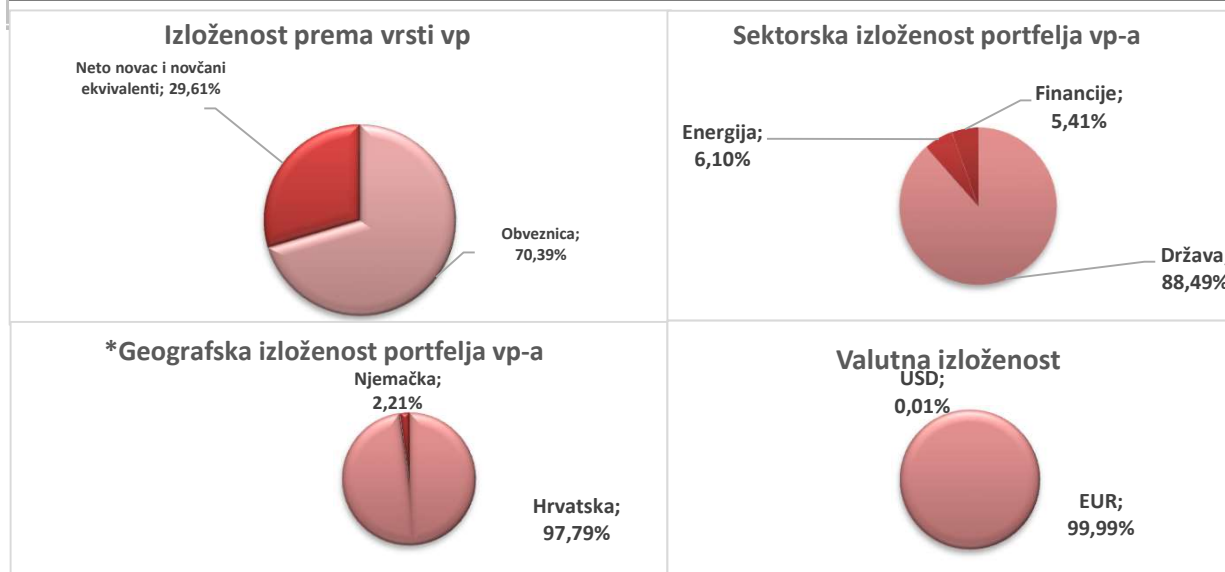
Volatilnost (godina dana):	0,90%
Sharpe-ov omjer:	-0,09
Modificirana duracija:	1,37

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.5.2023	31.5.2023	0,01%
Tjedni prinos	24.5.2023	31.5.2023	0,04%
Mjesečni prinos	30.4.2023	31.5.2023	0,09%
Kvartalni prinos	28.2.2023	31.5.2023	0,46%
Polugodišnji prinos	29.11.2022	31.5.2023	-4,84%
Godišnji prinos	31.5.2022	31.5.2023	-4,82%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	31.5.2023	-2,81%
Povijesni prinosi			
Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-2,06%
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,18%
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,28%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,20%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	0,02%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	0,10%
PGP od osnutka	4.10.2005	31.5.2023	1,84%

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju 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 FONDA



*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, 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 ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

TOP 10 POZICIJA

ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV
HRRHMFO26CA5	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	29,13%
HRRHMFO23BA4	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	20,81%
DEPO ZABA	Depozit	Zagrebačka banka d.d.	15,01%
DEPO ERSTE	Depozit	Erste banka d.d.	11,99%
HRRHMFO24BA2	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	10,79%
HRINA0026CA0	Korporativna obveznica	INA-Industrija nafte d.d.	4,29%
HRRIBAO23BA6	Korporativna obveznica	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	3,81%
DE0001134922	Državna obveznica	Savezna Republika Njemačka	1,56%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3RIB4	Erste banka	HRRIBAO23BA6	97,9000	EUR	3,81	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	15.3.2023.
3INA	INA-Industrija nafte d.d.	HRINA0026CA0	87,6100	EUR	4,29	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	15.3.2023.

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za UCITS fonda	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.	4.722.648,31	70,39%
---	------------------------	--------------	--------

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%