

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke 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 EURSKI FOND

28.4.2023

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Kratkoročni obveznički eurski fond
Vrsta investicijskog fonda:	UCITS fond
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR
Datum početka rada fonda:	02.12.2011.
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta:	EUR

Naknade fondova

Naknada za upravljanje:	0,80%
Naknada depozitaru:	0,13%
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada*	1,00%

*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.

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 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, koja su vezana uz euro. 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 uložene 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 eurskog fonda



IMOVINA FONDA

NAV: 4.776.309,82 EUR

Cijena udjela: 105,6597 EUR

POKAZATELJI

Volatilnost (godina dana): 0,64%

Sharpe-ov omjer: -0,05

Modificirana duracija: 1,45

PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	27.4.2023	28.4.2023	0,05%
Tjedni prinos	21.4.2023	28.4.2023	0,15%
Mjesečni prinos	28.3.2023	28.4.2023	0,22%
Kvartalni prinos	28.1.2023	28.4.2023	0,07%
Polugodišnji prinos	29.10.2022	28.4.2023	-1,68%
Godišnji prinos	28.4.2022	28.4.2023	-1,43%
Prinos u tekućoj godini	31.12.2022	28.4.2023	-1,58%

Povijesni prinosi

Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	0,00%
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,60%
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-0,04%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,34%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-0,03%
PGP od osnutka	2.12.2011	28.4.2023	0,48%

Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

*Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi

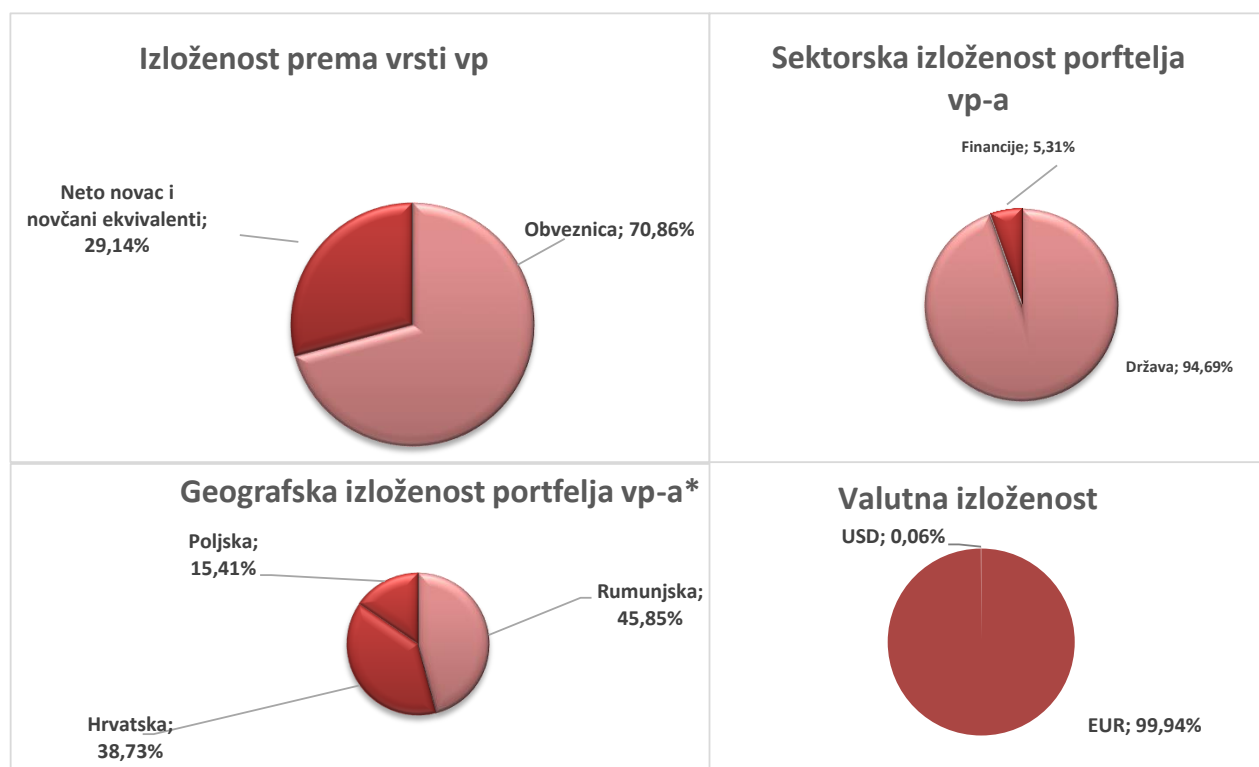
navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja

u odnosu na cijenu udjela Fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos je izračunat kao geometrijski

prosjeak 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 je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska i SR Njemačka društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj ili SR Njemačkoj ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

TOP POZICIJE				0,00%	20,00%
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	23,57%	XS1117298916	23,57%
XS1312891549	Državna obveznica	Romania Government	16,50%	XS1312891549	16,50%
DEPO ERSTE	Depozit	Erste banka d.d.	12,62%	DEPO ERSTE	12,62%
DEPO ZABA	Depozit	Zagrebačka banka d.d.	11,11%	DEPO ZABA	11,11%
XS0479333311	Državna obveznica	Republika Poljska	10,92%	XS0479333311	10,92%
XS2538440780	Državna obveznica	Romania Government	8,66%	XS2538440780	8,66%
XS1129788524	Korporativna obveznica	Romania Government	7,33%	XS1129788524	7,33%
HRRIBAO262E3	Korporativna obveznica	Erste banka d.d.	3,76%	HRRIBAO262E3	3,76%
HRRHMF0247E7	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	0,11%	HRRHMF0247E7	0,11%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene								
Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
3RIB5	Erste banka	HRRIBAO262E3	89,7300	EUR	3,76%	DCF i tržišne kotacije banaka koje su market makeri	-	15.3.2023.

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama 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.	3.384.298,79	70,86%
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%