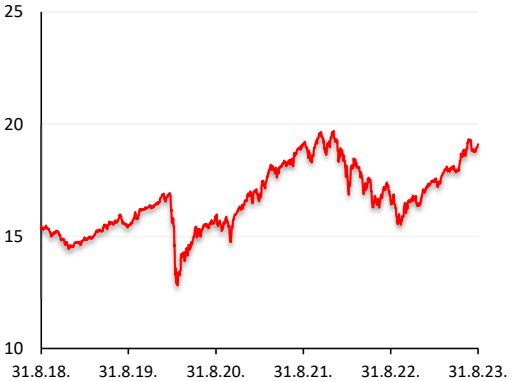
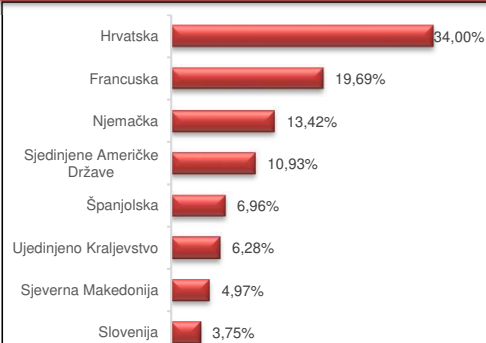


Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

31.8.2023

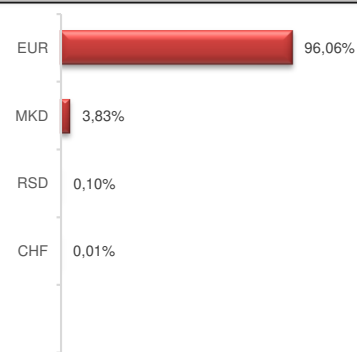
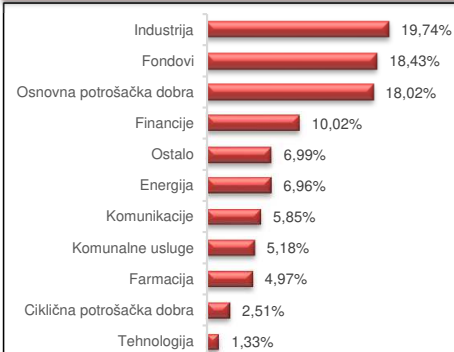
Osnovne informacije o fondu		Prinosi fonda*				Kretanje cijene udjela fonda
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Razdoblje	Od	Do	Prinos	
Naziv fonda:	HPB Dionički fond	Godišnji prinos	31.8.2022	31.8.2023	15,34%	
Vrsta fonda:	dionički	Od početka godine	31.12.2022	31.8.2023	16,57%	
NAV:	4.325.010,65 EUR	Od osnutka	4.10.2005	31.8.2023	2,05%	
Cijena udjela:	19,09 EUR	Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-16,54%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHDIF1	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	18,58%	
LEI:	549300VU06DVDFLXJ364	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,82%	
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	12,59%	
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-3,71%	
Datum početka rada fonda:	4.10.2005	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.				

Struktura ulaganja fonda
Struktura prema vrstama imovine

Geografska izloženost

Ulagateljski ciljevi i strategija fonda

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno 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 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).

*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.

Valutna izloženost

Industrijski sektori


Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

31.8.2023

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja		
Fond ne promiče okolišna i/ili socijalna obilježja i nema za cilj održivo ulaganje sukladno članku 8. i 9. SFDR Uredbe.	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona	72,05%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
Naknade fonda		
Naknada za upravljanje:		2,00%
Naknada depozitaru:		0,30%
Ulazna naknada:		0,00%
Izlazna naknada*:		1,00%
*Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,00%. Za ulaganja iznad jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje. Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.		

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
DEPO ERST 05/09/2023(5,1%)	Depozit	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	14,97%
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	9,46%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI-EUR-A	5,46%
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	5,42%
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	5,03%
ES0144580Y14	Redovna dionica	Iberdrola S.A.	5,02%
HRKOEIRA0009	Redovna dionica	Končar d.d.	4,77%
HRPODRRA0004	Redovna dionica	Podravka d.d.	4,71%
US1104481072	Dionica	British American Tobacco	4,52%
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	4,51%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,0000	-	15.6.2023	0,00%

Modificirana duracija 0,00

Izjava o odricanju od odgovornosti

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.