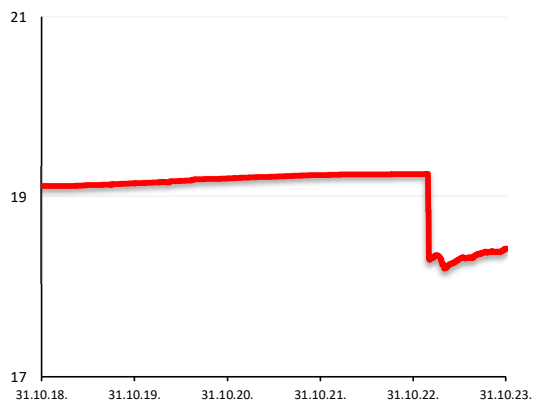
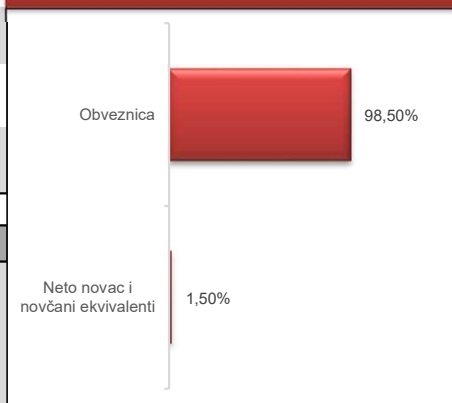
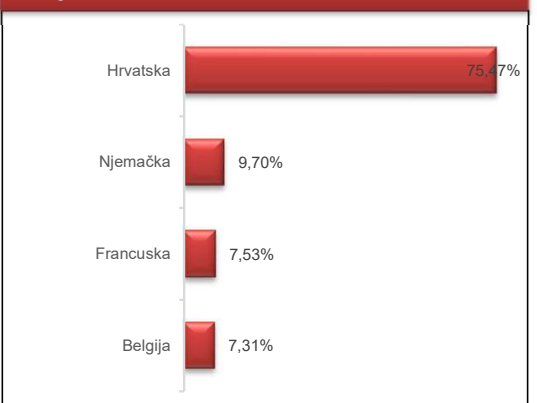


Mjesečni izvještaj: HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FOND

31.10.2023

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 Kratkoročni obveznički fond	Godišnji prinos	31.10.2022	31.10.2023	-4,29%	
Vrsta fonda:	obveznički	Od početka godine	31.12.2022	31.10.2023	-2,25%	
NAV:	6.078.234,59 EUR	Od osnutka	4.10.2005	31.10.2023	1,83%	
Cijena udjela:	18,43 EUR	Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	-2,06%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHN0F8	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,18%	
LEI:	5493005NUVUBIWTRFR64	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,28%	
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,20%	
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	0,02%	
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

Valutna izloženost

Industrijski sektori

Ulagateljski ciljevi 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).

*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.

Mjesečni izvještaj: HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FOND

31.10.2023

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. točaka 1. i 2. Zakona	98,50%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
Naknade fonda		
Naknada za upravljanje:	0,80%	
Naknada depozitaru:	0,13%	
Ulazna naknada:	0,00%	
Izlazna naknada:	0,00%	
Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.		

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
HRRHMFO26CA5	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	30,01%
HRRHMFO23BA4	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	23,24%
HRRHMFO24BA2	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	12,03%
DE0001134922	Državna obveznica	Savezna Republika Njemačka	9,55%
FR0011619436	Državna obveznica	Republika Francuska	7,42%
BE0000342510	Državna obveznica	Kraljevina Belgija	7,20%
HRINA0026CA0	Korporativna obveznica	INA Industrija nafte d.d.	4,79%
HRRIBAO23BA6	Korporativna obveznica	Erste banka d.d.	4,25%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Erste banka	HRRIBAO23BA6	98,5100	DCF i tržišne kotacije banaka	15.9.2023	4,25%
INA-Industrija nafte d.d.	HRINA0026CA0	88,5600	DCF i tržišne kotacije banaka	15.9.2023	4,79%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO24BA2	96,0400	BVAL	15.9.2023	12,03%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO26CA5	101,3890	BVAL	15.9.2023	30,01%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO23BA4	99,7160	BVAL	15.9.2023	23,24%

Modificirana duracija

1,27

Izjava 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, u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.