

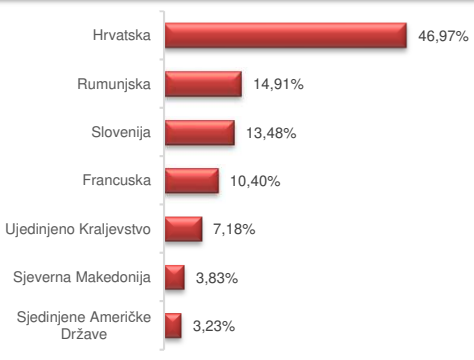
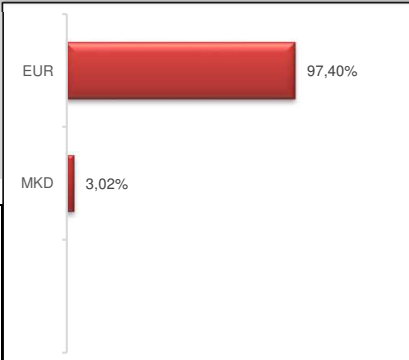



Mjesečni izvještaj: HPB GLOBAL FOND

30.11.2023

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 Global fond	Godišnji prinos	30.11.2022	30.11.2023	16,95%	
Vrsta fonda:	mješoviti	Od početka godine	31.12.2022	30.11.2023	18,38%	
NAV:	12.325.203,35 EUR	Od osnutka	4.10.2005	30.11.2023	1,56%	
Cijena udjela:	17,5830 EUR	Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	-15,88%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHGLF8	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	16,12%	
LEI:	549300BH2ZWGEI9MML21	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-2,05%	
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	11,52%	
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-1,67%	
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.				
Početna vrijednost udjela:	13,27 EUR	Struktura ulaganja fonda				
Valuta fonda:	EUR	Struktura prema vrstama imovine		Geografska izloženost		
Trajanje fonda:	neograničeno					
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 i obveznice, 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).		Valutna izloženost		Industrijski sektori		
						
		*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.				

Mjesečni izvještaj: HPB GLOBAL FOND

30.11.2023

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	74,04%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
Naknade fonda		
Naknada za upravljanje:		2,00%
Naknada depozitaru:		0,25%
Ulazna naknada:		0,00%
Izlazna naknada:*		1,00%
* Za ulaganja do jedne godine izlazna naknada je 1,00%. Za ulaganja u trajanju 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 ERSTE 05/12/2023(5,1%) XS2471549654	Aktivni kratkoročni depozit Državna obveznica	Erste&Steiermarkische Bank d.d. Ministarstvo financija RH	11,26% 7,82%
PO HPB 05.12.2023 (3,7) XS2641055012 XS2636439684	Aktivni kratkoročni depozit Korporativna obveznica Državna obveznica	Aktivni kratkoročni depozit Nova Ljubljanska banka d.d. Ministarstvo financija RH	7,32% 6,08% 5,89%
ROMANI 2% 28/01/32 XS2178857954	Državna obveznica Državna obveznica	Romania Government Romania Government	5,53% 5,51%
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	5,35%
US1104481072	Redovna dionica	British American Tobacco	5,32%
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,26%

Vrijesnosni 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	-	15.9.2023	0,00%
Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,0000	-	15.9.2023	0,00%
Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,0000	-	15.9.2023	0,00%
Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,0000	-	15.9.2023	0,00%
M SAN Grupa d.o.o.	HRMSANO267A9	92,1600	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2023	0,32%
Hrvatska osiguravajuća kuća	HRHOKO025CA0	97,0900	DCF i tržišne kotacije banaka	15.9.2023	1,81%

Modificirana duracija

1,85

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.