
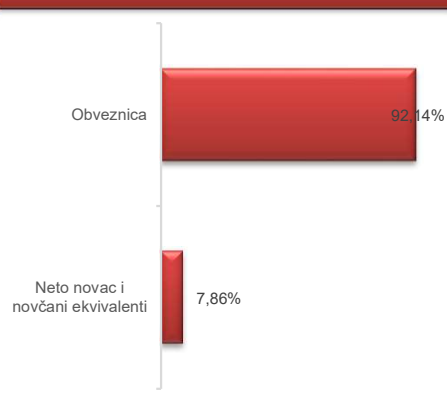
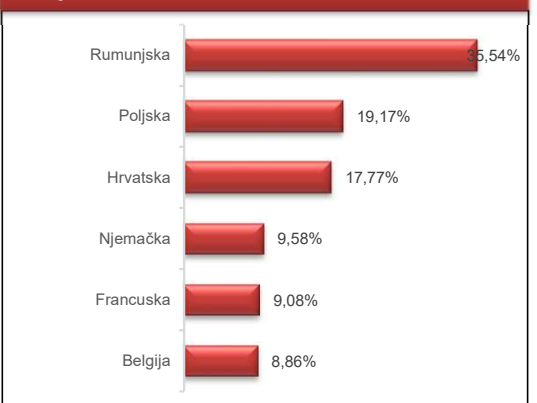
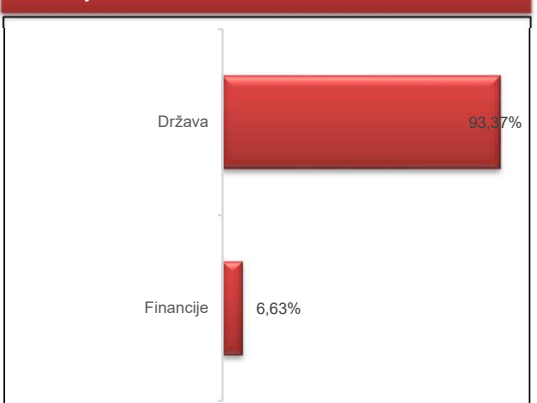


Mjesečni izvještaj: HPB KRATKOROČNI OBVEZNIČKI EURSKI FOND

29.9.2023

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 eurski fond	Godišnji prinos	29.9.2022	29.9.2023	-0,99%	
Vrsta fonda:	obveznički	Od početka godine	31.12.2022	29.9.2023	-1,02%	
NAV:	2.982.363,85 EUR	Od osnutka	2.12.2011	29.9.2023	0,51%	
Cijena udjela:	106,25 EUR	Prinos u 2022	30.12.2021	31.12.2022	0,00%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHENF9	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,60%	
LEI:	549300U0FTQTJ8JJ6B31	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	-0,04%	
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,34%	
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR	Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-0,03%	
Datum početka rada fonda:	2.12.2011.	*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

Cilj fonda je nastojati ostvariti stabilan rast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u 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 izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj 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 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 EURSKI FOND

29.9.2023

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	92,14%
	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:*	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		

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
XS1312891549	Državna obveznica	Romania Government	19,29%
XS0479333311	Državna obveznica	Republika Poljska	17,66%
XS2538440780	Državna obveznica	Romania Government	13,46%
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	10,10%
DE0001134922	Državna obveznica	Savezna Republika Njemačka	8,82%
FR0011619436	Državna obveznica	Republika Francuska	8,37%
BE0000342510	Državna obveznica	Kraljevina Belgija	8,16%
HRRIBAO262E3	Korporativna obveznica	Erste banka d.d.	6,11%
DEPO ERSTE	Depozit	Erste banka d.d.	3,35%
HRRHMFO247E7	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	0,17%

Vrijesnosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Erste banka	HRRIBAO262E3	90,9400	DCF i tržišne kotacije banaka	15.9.2023	6,11%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO247E7	101,4610	BVAL	15.9.2023	0,17%

Modificirana duracija 1,39

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.