

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke o ulaganju, svaki ulagatelj obavezan je upoznat 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 BOND PLUS FOND

31.1.2023

Osnovne informacije o fondovima

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Društvo za upravljanje: | HPB Invest d.o.o. |
| Depozitar: | Hrvatska poštanska banka d.d. |
| Naziv UCITS fonda: | HPB Bond Plus |
| Vrsta investicijskog fonda: | mješoviti |
| Iznos minimalne uplate: | 100,00 EUR |
| Datum početka rada fonda: | 11.1.2018 |
| Početna vrijednost udjela: | 100,00 |
| Valuta: | EUR |

Naknade fondova

| | |
|-------------------------|-------|
| Naknada za upravljanje: | 1,10% |
| Naknada depozitaru: | 0,22% |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada* | 0,50% |

*Za ulaganja do šest mjeseci izlazna naknada je 0,50% sredstava koja se otkupljuju iz Fonda. Za ulaganje duže od šest mjeseci 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 umjerenom konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva, ulaganjem prvenstveno na obvezničkom, a manjim dijelom na dioničkom tržištu, koja su vezana uz euro. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju dobro 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. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji nastoje povući svoja sredstva u roku kraćem od godine dana. Fond nije primjeren za ulagatelje koji nisu spremni prilagoditi svoje preferencije prema održivosti.

Cilj i strategija fonda

Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom 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 izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kretanje cijene udjela HPB Bond Plus fonda



IMOVINA

NAV: **6.641.055,51 EUR**

Cijena udjela: **97,4586 EUR**

POKAZATELJI

Volatilitost (godina dana): **3,13%**

Sharpe-ov omjer: **-0,08**

Modificirana duracija: **2,74**

PRINOSI FONDA*

| Prinosi | Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Prinos |
|-------------------------|-------------------|----------------|--------|
| Dnevni prinos | 30.1.2023 | 31.1.2023 | -0,01% |
| Tjedni prinos | 24.1.2023 | 31.1.2023 | 0,07% |
| Mjesečni prinos | 31.12.2022 | 31.1.2023 | 1,19% |
| Kvartalni prinos | 31.10.2022 | 31.1.2023 | 2,54% |
| Polugodišnji prinos | 31.7.2022 | 31.1.2023 | -2,23% |
| Godišnji prinos | 31.1.2022 | 31.1.2023 | -8,26% |
| Prinos u tekućoj godini | 31.12.2022 | 31.1.2023 | 1,19% |

Povijesni prinosi

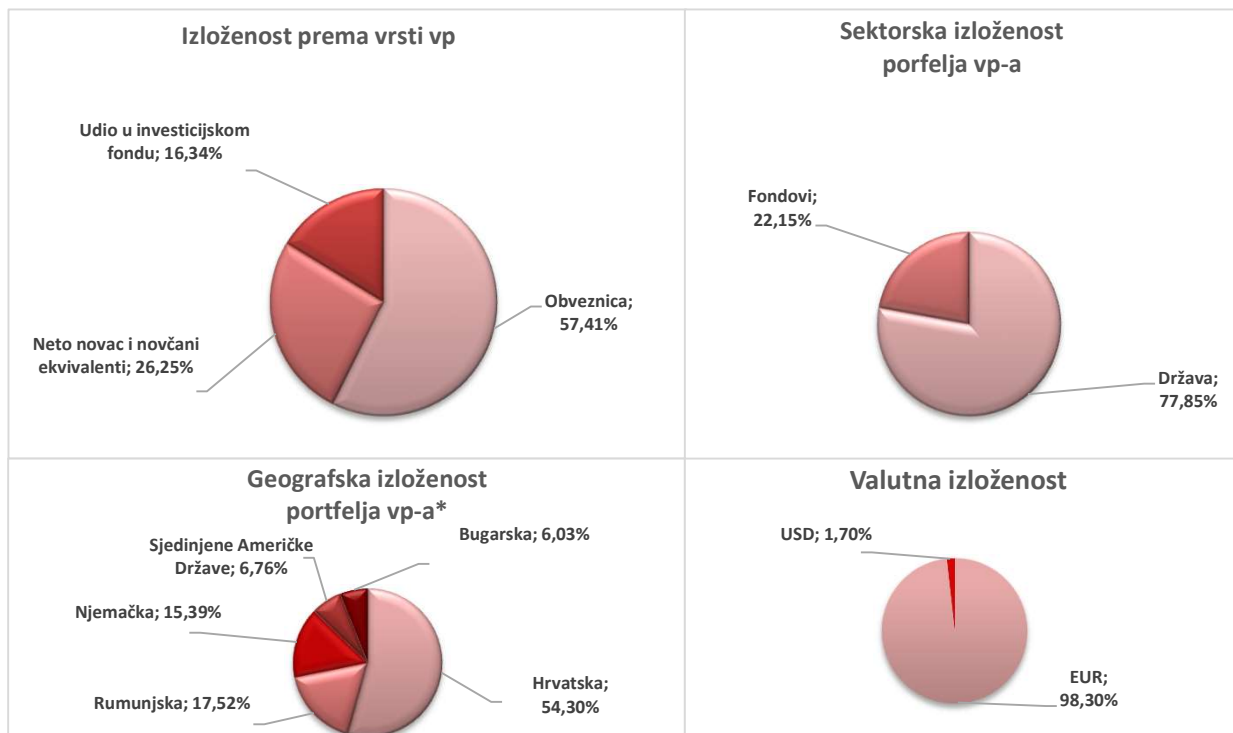
| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Prinos u 2022 | 30.12.2021 | 31.12.2022 | -11,42% |
| Prinos u 2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 0,51% |
| Prinos u 2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 3,08% |
| Prinos u 2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 5,50% |
| Prinos u 2018 | 11.1.2018 | 31.12.2018 | -0,79% |
| PGP od osnutka | 11.1.2018 | 31.1.2023 | -0,56% |

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 prosjek dnevnih prinosa od osnutka Fonda, sveden na godišnju razinu. Prinos uključuje tekuće troškove Fonda, ali ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

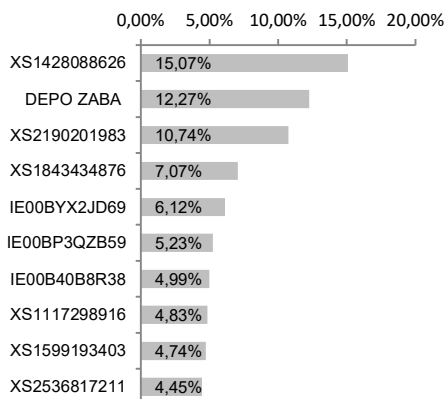
IZLOŽENOST IMOVINE



*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.

TOP 10 POZICIJA

| ISIN | Vrsta v.p. | Izdavatelj | % NAV |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| XS1428088626 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 15,07% |
| DEPO ZABA | Depozit | Zagrebačka banka d.d. | 10,74% |
| XS2190201983 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 7,07% |
| XS1843434876 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 6,12% |
| IE00BYX2JD69 | Udio u UCITS fondu | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 5,23% |
| IE00BP3QZB59 | Udio u UCITS fondu | iShares Edge MSCI World Value | 4,99% |
| IE00B40B8R38 | Udio u UCITS fondu | BlackRock Asset Management | 4,83% |
| XS1117298916 | Državna obveznica | Ministarstvo financija RH | 4,83% |
| XS1599193403 | Državna obveznica | Romania Government | 4,74% |
| XS2536817211 | Državna obveznica | Republika Bugarska | 4,45% |



Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

| Oznaka VP | Izdavatelj | ISIN | Cijena | Valuta | % NAV-u | Metoda procjene | Napomena | Posljednja procjena |
|---|------------|------|--------|--------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za UCITS fond | | | | | 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. | 5.006.386,95 | 73,75% | |
| 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% | |