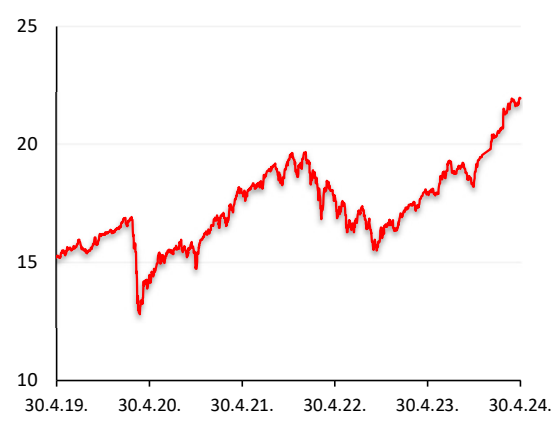
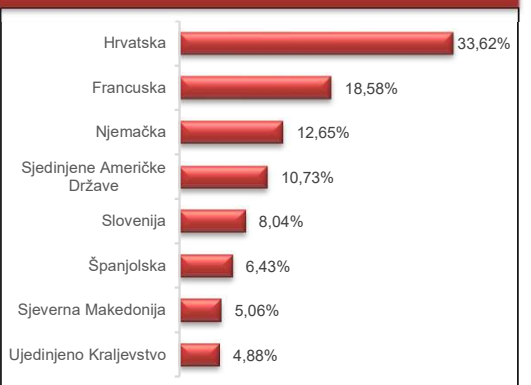
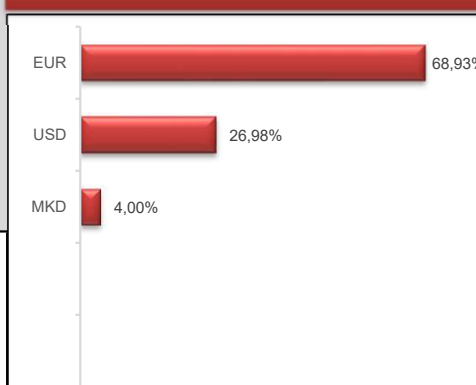
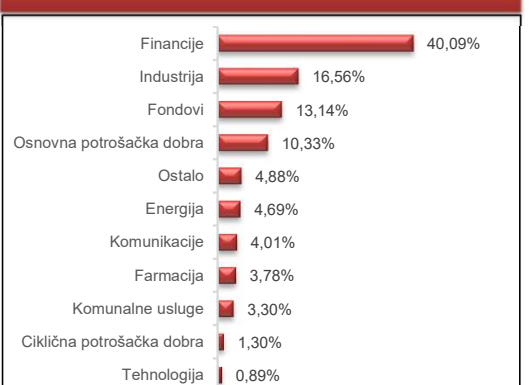


Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

30.4.2024

| 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 | 30.4.2023 | 30.4.2024 | 22,01% | | |
| Vrsta fonda: | dionički | Od početka godine | 31.12.2023 | 30.4.2024 | 10,87% | | |
| NAV: | 4.943.168,35 EUR | Prosječan od osnutka | 4.10.2005 | 30.4.2024 | 2,74% | | |
| Cijena udjela: | 21,9413 EUR | Prinos u 2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 20,83% | | |
| ISIN fonda: | HRHPBIUHDIF1 | Prinos u 2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | -16,54% | | |
| LEI: | 549300VU06DVDLXJ364 | Prinos u 2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 18,58% | | |
| Naziv depozitara: | HPB d.d. | Prinos u 2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 0,82% | | |
| Iznos minimalne uplate: | 50,00 EUR | Prinos u 2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 12,59% | | |
| 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 indikaciju 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 | | | | | | |
| Valuta fonda: | EUR | | | | | | |
| Trajanje fonda: | neograničeno | | | | | | |

Struktura ulaganja fonda
Struktura prema vrstama imovine

Geografska izloženost

Valutna izloženost

Industrijski sektori

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 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 DIONIČKI FOND

30.4.2024

| 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 | 59,71% |
| | 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 ERSTE | Depozit | Erste Banka | 11,81% |
| HRKODTRA0007 | Redovna dionica | Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10,34% |
| DEPO HPB | Depozit | Hrvatska Poštanska Banka d.d. | 10,23% |
| HRKOEIRA0009 | Redovna dionica | Končar d.d. | 6,21% |
| SI0021117344 | Redovna dionica | Nova Ljubljanska banka | 5,86% |
| HRKOEIRA0009 | Redovna dionica | Končar d.d. | 5,37% |
| IE00BYX2JD69 | Udio u UCITS fondu | iShares MSCI World SRI-EUR-A | 5,22% |
| FR0006174348 | Redovna dionica | Bureau Veritas | 4,88% |
| ES0144580Y14 | Redovna dionica | Iberdrola S.A. | 4,69% |
| US92826C8394 | Redovna dionica | Visa Inc. | 4,39% |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Naziv izdatelja | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Minel elektrooprema i postrojenja A.D. | RSMIEPE12269 | 0,0000 | - | 15.3.2024 | 0,00% |

Modificirana duracija 0,00

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.