

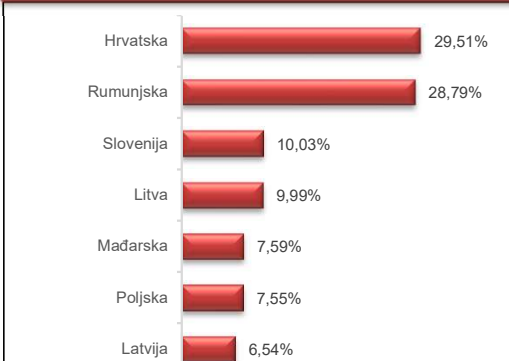
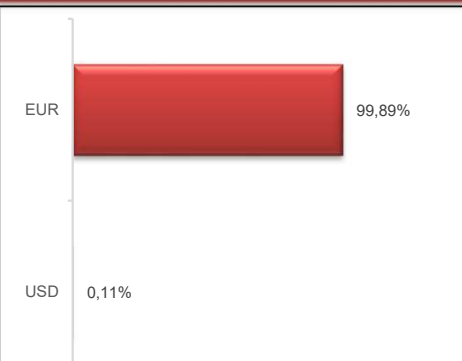



Mjesečni izvještaj: HPB OBVEZNIČKI FOND

31.12.2023

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 Obveznički fond	Godišnji prinos	31.12.2022	31.12.2023	6,79%		
Vrsta fonda:	obveznički	Od početka godine	31.12.2022	31.12.2023	6,79%		
NAV:	13.194.660,76 EUR	Prosječan od osnutka	4.10.2005	31.12.2023	2,70%		
Cijena udjela:	162,5866	Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	6,79%		
ISIN fonda:	HRHPBIUHOBF3	Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-10,97%		
LEI:	549300050SIDWV77JC88	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	-2,82%		
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2020.	31.12.2019	31.12.2020	0,03%		
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR	Prinos u 2019.	31.12.2018	31.12.2019	4,43%		
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:	100,00 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 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 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 izdavalatelji 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 OBVEZNIČKI FOND

31.12.2023

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	89,80%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
Naknade fonda		
	Naknada za upravljanje:	1,50%
	Naknada depozitaru:	0,20%
	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		

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
XS1713475306	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	15,41%
XS2636439684	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	12,40%
XS2109812508	Državna obveznica	Romania Government	12,03%
XS2641055012	Korporativna obveznica	Nova ljubljanska banka d.d.	9,92%
XS2487342649	Državna obveznica	Republika Litva	9,88%
XS1313004928	Državna obveznica	Romania Government	8,48%
XS2027596530	Državna obveznica	Romania Government	7,97%
XS2161992511	Državna obveznica	Republika Mađarska	7,51%
XS2447602793	Državna obveznica	Republika Poljska	7,47%
XS2648672660	Državna obveznica	Government Latvia	6,47%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
M SAN Grupa d.o.o.	HRMSANO267A9	92,26	DCF i tržišne kotacije banaka	15.12.2023	0,34%
Republika Hrvatska	HRRHMFO282A2	99,64	BVAL	15.12.2023	0,34%

Modificirana duracija

6,47

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.