

**Osnovne informacije o fondu**

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Društvo za upravljanje:</b>    | HPB Invest d.o.o.                                                          |
| <b>Naziv fonda:</b>               | HPB FOKUS 2026 fond                                                        |
| <b>Vrsta fonda:</b>               | ostali fondovi, pod-kategorija fondovi s dospijećem sa šticeonom glavnicom |
| <b>NAV:</b>                       | 1.124.175,37 EUR                                                           |
| <b>Cijena udjela:</b>             | 102,6550 EUR                                                               |
| <b>ISIN fonda:</b>                | HRHPBIUFK265                                                               |
| <b>LEI:</b>                       | 74780070KEEALQE7T58                                                        |
| <b>Naziv depozitara:</b>          | HPB d.d.                                                                   |
| <b>Iznos minimalne uplate:</b>    | 100,00 EUR                                                                 |
| <b>Datum početka rada fonda:</b>  | 29.11.2024                                                                 |
| <b>Početna vrijednost udjela:</b> | 100,00 EUR                                                                 |
| <b>Valuta fonda:</b>              | EUR                                                                        |
| <b>Trajanje fonda:</b>            | 29.12.2026                                                                 |

**Ulagateljski ciljevi i strategija fonda**

Glavni investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu, uz nastojanje ostvarivanja očuvanja početne vrijednosti imovine i porasta vrijednosti imovine u visini ciljanog ukupnog prinosa od najmanje 4,42% (2,10% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda, u razdoblju od osnutka do 29.12.2026. godine kada Fond dospijeva.

Cilj se nastoji postići investiranjem imovine Fonda primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja država članica EU, te manjim dijelom u instrumente tržišta novca i depozite finansijskih institucija.

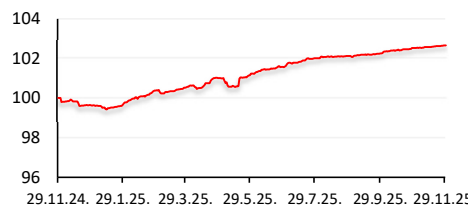
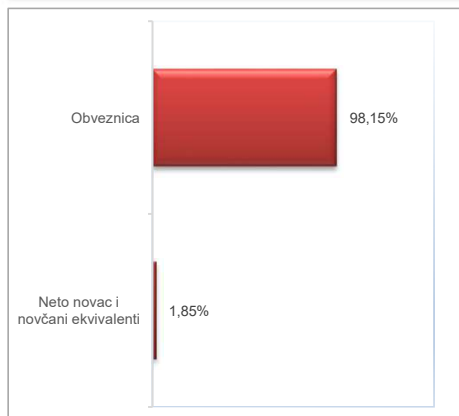
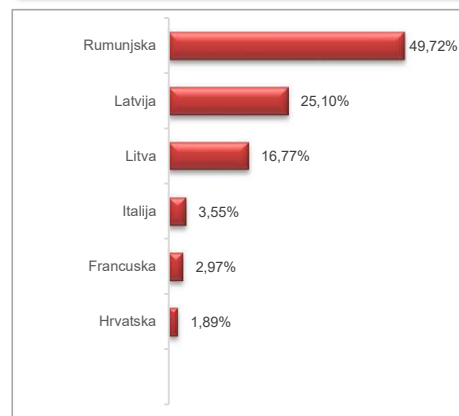
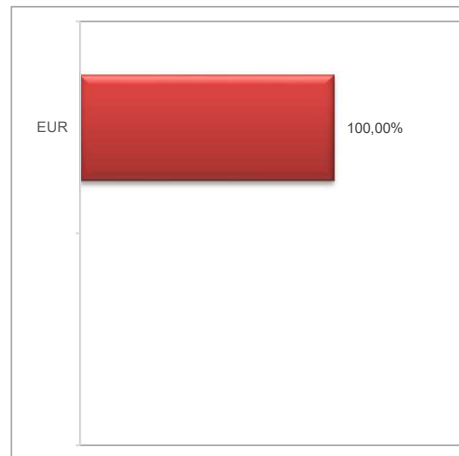
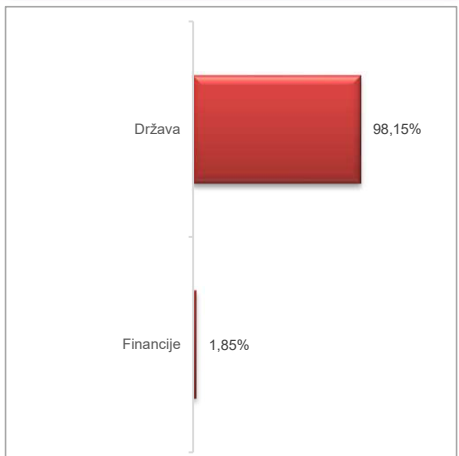
\*Društvo može uložiti iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče: Republika Rumunjska - do 100% neto vrijednosti Fonda. Društvo je za navedena ulaganja dobilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Rumunjskoj ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

**Prinosi fonda\***

| Razdoblje            | Od         | Do         | Prinos |
|----------------------|------------|------------|--------|
| Godišnji prinos      | 27.11.2024 | 28.11.2025 | 2,65%  |
| Od početka godine    | 31.12.2024 | 28.11.2025 | 3,04%  |
| Prosječan od osnutka | 29.11.2024 | 28.11.2025 | N/A    |
| Prinos 2024          | 31.12.2023 | 31.12.2024 | -0,37% |

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.

**Kretanje cijene udjela fonda**

**STRUKTURA ULAGANJA FONDA**
**Struktura prema vrstama imovine**

**Geografska izloženost**

**Valutna izloženost**

**Industrijski sektori**


Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje ekoloških i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Fond ne promiče ekološka 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 98,15%

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0,00%

**Naknade fonda**

Naknada za upravljanje: 0,40%

Naknada depozitaru: 0,10%

Ulazna naknada: 0,00%

Izlazna naknada:\* 4,00%

\*Naknada se ne naplaćuje pri otkupu udjela u trenutku dospijeca Fonda.

**Deset najvećih pozicija fonda**

| ISIN         | Vrsta vrijednosnog papira | Izdavatelj                    | % NAV  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|--------|
| XS1934867547 | Državna obveznica         | Romania Government            | 25,30% |
| XS1501554874 | Državna obveznica         | Latvia Government             | 25,10% |
| XS2538440780 | Državna obveznica         | Romania Government            | 24,46% |
| XS1130139667 | Državna obveznica         | Republic of Lithuania         | 16,77% |
| IT0005210650 | Državna obveznica         | Republic of Italy             | 3,55%  |
| FR0013200813 | Državna obveznica         | France Government             | 2,97%  |
| DEPO HPB     | Depozit                   | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,89%  |

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|

Modificirana duracija

**0,87**

**Izjava o odricanju od odgovornosti**

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](http://www.hpb-invest.hr), u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.