

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Naziv fonda:	HPB FOKUS 2026 fond
Vrsta fonda:	ostali fondovi, pod-kategorija fondovi s dospijećem sa šticeonom glavnicom
NAV:	1.112.276,12 EUR
Cijena udjela:	101,5685 EUR
ISIN fonda:	HRHPBIUFK265
LEI:	74780070KEEALQE7T58
Naziv depozitara:	HPB d.d.
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR
Datum početka rada fonda:	29.11.2024
Početna vrijednost udjela:	100,00 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	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.

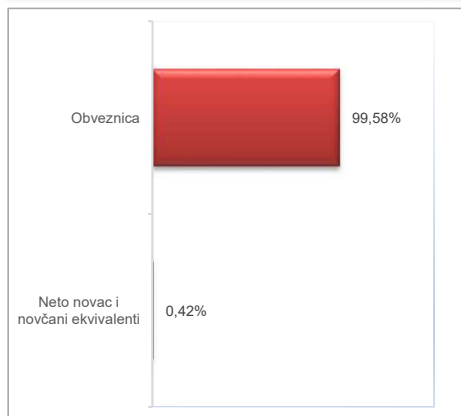
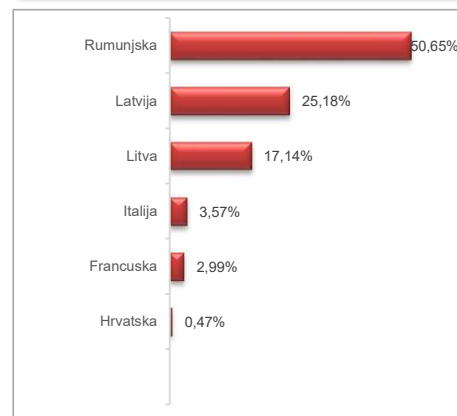
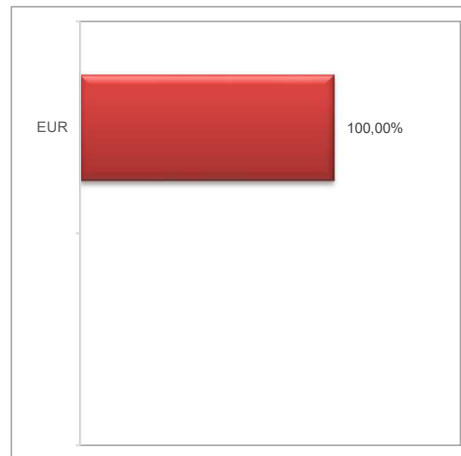
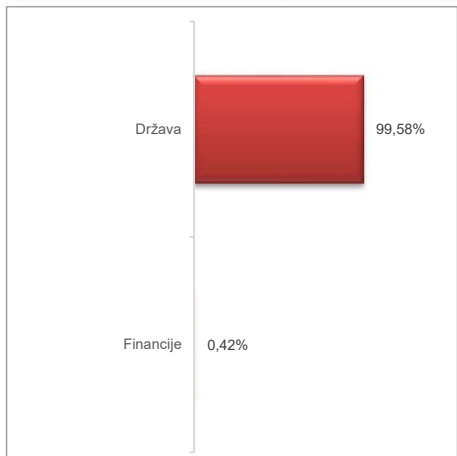
Prinosi fonda*

Razdoblje	Od	Do	Prinos
Godišnji prinos	29.6.2024	30.6.2025	N/A
Od početka godine	31.12.2024	30.6.2025	1,95%
Prosječan od osnutka	29.11.2024	30.6.2025	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


Mjesečni izvještaj: HPB FOKUS 2026 FOND

30.6.2025.

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 99,58%

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
XS2538440780	Državna obveznica	Romania Government	25,57%
XS1501554874	Državna obveznica	Latvia Government	25,18%
XS1934867547	Državna obveznica	Romania Government	25,13%
XS1130139667	Državna obveznica	Republic of Lithuania	17,14%
IT0005210650	Državna obveznica	Republic of Italy	3,57%
FR0013200813	Državna obveznica	France Government	2,99%
DEPO HPB	Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	0,47%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

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

Modificirana duracija

1,27

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, u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.