

**Osnovne informacije o fondu**

<b>Društvo za upravljanje:</b>	HPB Invest d.o.o.
<b>Naziv fonda</b>	HPB Global fond
<b>Vrsta fonda:</b>	mješoviti
<b>NAV:</b>	18.868.730,07 EUR
<b>Cijena udjela:</b>	24,4082 EUR
<b>ISIN fonda:</b>	HRHPBIUHGLF8
<b>LEI:</b>	549300BH2ZWGEI9MWL21
<b>Naziv depozitara:</b>	HPB d.d.
<b>Iznos minimalne</b>	50,00 EUR
<b>Datum početka rada fonda:</b>	4.10.2005
<b>Početna vrijednost udjela:</b>	13,27 EUR
<b>Valuta fonda:</b>	EUR
<b>Trajanje fonda:</b>	neograničeno

**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 i 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).

\*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.

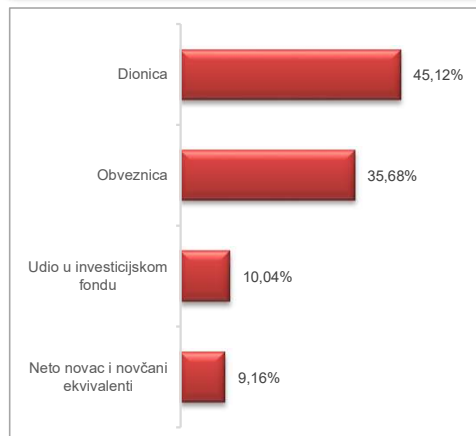
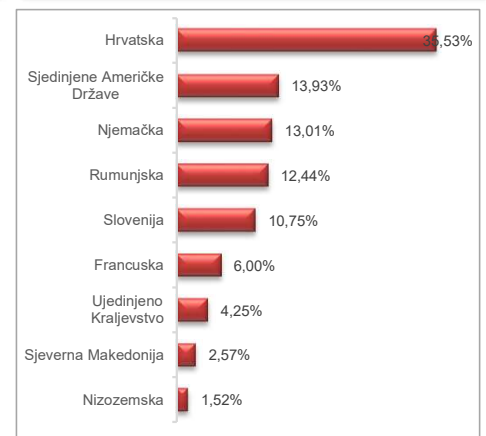
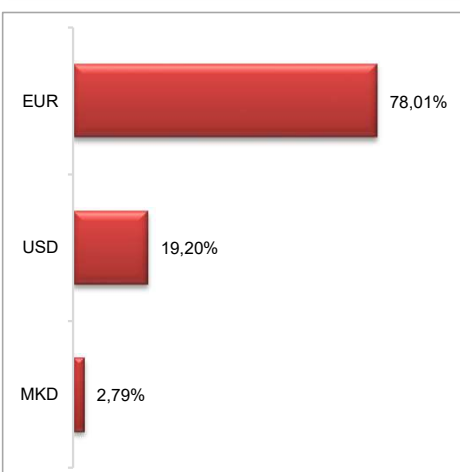
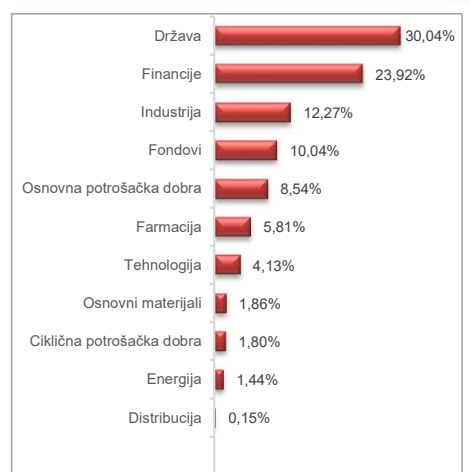
**Prinosi fonda\***

Razdoblje	Od	Do	Prinos
Godišnji prinos	29.5.2025	29.5.2026	10,81%
Od početka godine	31.12.2025	29.5.2026	4,05%
Prosječan od osnutka	4.10.2005	29.5.2026	2,99%
Prinos u 2025	31.12.2025	31.12.2025	14,15%
Prinos u 2024	31.12.2023	31.12.2024	14,89%
Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	20,42%
Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-15,88%
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	16,12%

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.

**Kretanje cijene udjela fonda**

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

**Geografska izloženost**

**Valutna izloženost**

**Industrijski sektori**


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.

<b>Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona</b>	90,84%
<b>Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona</b>	0,00%

**Naknade fonda**

<b>Naknada za upravljanje:</b>	2,00%
<b>Naknada depozitaru:</b>	0,25%
<b>Ulazna naknada:</b>	0,00%
<b>Izlazna naknada:*</b>	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
HRKODTPA0009	Povlaštena dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	9,04%
DE000BU2Z023	Državna obveznica	Savezna Republika Njemačka	6,64%
XS2471549654	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	5,27%
SI0021117344	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	5,06%
DAXEX GY	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	4,39%
XS2330503694	Državna obveznica	Romania Government	4,37%
US1104481072	Redovna dionica	British American Tobacco	4,25%
XS2109812508	Državna obveznica	Romania Government	4,16%
XS2636439684	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,04%
XS2641055012	Korporativna obveznica	Nova Ljubljanska banka d.d.	3,96%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Minele elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	-	19.3.2026	0,00%
Nava banka d.d.	HRNVBARA0008	0,00	-	19.3.2026	0,00%
Univerzal Holding A.D.	RSUNVRE18434	0,00	-	19.3.2026	0,00%
Zimp A.D.	RSZIMPE58754	0,00	-	19.3.2026	0,00%
M SAN Grupa d.o.o.	HRMSANO267A9	98,20	DCF i tržišne kotacije banaka	19.3.2026	0,15%

Modificirana duracija

**1,83**

**Ovo je promidžbeni sadržaj.** Prije donošenja konačne odluke 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](http://www.hpb-invest.hr), u odjeljku **Dokumenti i obrasci** te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

---