

Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

30.9.2026.

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje: HPB Invest d.o.o.

Naziv fonda: HPB Dionički fond

Vrsta fonda: dionički

NAV: 16.139.159,11 EUR

Cijena udjela: 33,7813 EUR

ISIN fonda: HRRHPBIUHDIF1

LEI: 549300VU06DVFJLX364

Naziv depozitara: HPB d.d.

Iznos minimalne: 50,00 EUR

Datum početka rada fonda: 4.10.2005

Početna vrijednost udjela: 13,27 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: 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, 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).

Prinosi fonda*

Razdoblje	Od	Do	Prinos
Godišnji prinos	30.9.2025	30.9.2026	13,83%
Od početka godine	31.12.2025	30.9.2026	12,35%
Prosječan od osnutka	4.10.2005	30.9.2026	4,55%
Prinos u 2025	31.12.2024	31.12.2025	20,66%
Prinos u 2024	31.12.2023	31.12.2024	25,92%
Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	20,83%
Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-16,54%
Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	18,58%

Prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja.

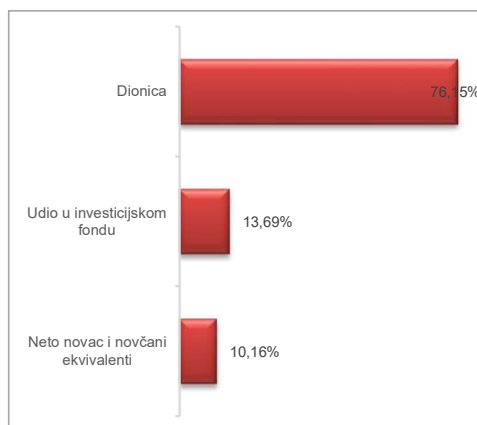
*Povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata. Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi navedeni prinosi Fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela Fonda na zadnji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu 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

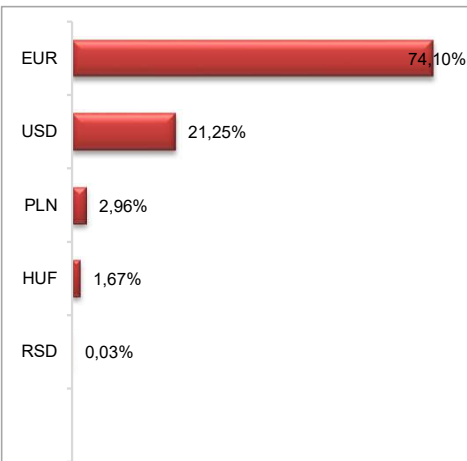
Struktura prema vrstama imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

30.9.2026.

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 89,84%

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 ADDIKO	Depozit	Addiko Bank d.d.	8,21%
HRKOEIRA0009	Redovna dionica	Končar d.d.	7,67%
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	7,14%
SI0021117344	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka	3,94%
HRDLKVRA0006	Redovna dionica	Dalekovod d.d.	3,69%
DE0005933956	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	3,01%
US02079K3059	Redovna dionica	Alphabet Inc	2,88%
ES0144580Y14	Redovna dionica	Iberdrola S.A.	2,86%
IE00B4M7GH52	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	2,62%
SI0031102120	Redovna dionica	Krka d.,d.	2,31%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,00	-	19.6.2026	0,00%

Modificirana duracija

0,00

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.