

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.

HPB DIONIČKI FOND

31.10.2022

Osnovne informacije o fondovima

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Naziv UCITS fonda:	HPB Dionički fond
Vrsta investicijskog fonda:	dionički
Iznos minimalne uplate:	400,00
Datum početka rada fonda:	04.10.2005
Početna vrijednost udjela:	100,00
V valuta:	HRK

Naknade fondova

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



PRINOSI FONDA*

Prinosi	Početak razdoblja	Kraj razdoblja	Prinos
Dnevni prinos	30.10.2022	31.10.2022	-0,25%
Tjedni prinos	24.10.2022	31.10.2022	2,78%
Mjesečni prinos	30.9.2022	31.10.2022	5,50%
Kvartalni prinos	31.7.2022	31.10.2022	-3,79%
Polugodišnji prinos	30.4.2022	31.10.2022	-7,41%
Godišnji prinos	31.10.2021	31.10.2022	-15,12%
Prinos u tekućoj god.	31.12.2021	31.10.2022	-16,27%

Povijesni prinosi

Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	18,58%
Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,82%
Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	12,59%
Prinos u 2018	31.12.2017	31.12.2018	-3,71%
Prinos u 2017	31.12.2016	31.12.2017	-2,52%
PGP od osnutka	4.10.2005	31.10.2022	1,26%

*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. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, odnosno ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugim horizontom ulaganja koji su spremni prihvatiti visoku razinu rizika s ciljem ostvarivanja povrata na uložena sredstva, ulaganjem primarno u dionice. Imatelji udjela u Fondu spremni su prihvatiti da zbog Prospekta i Pravilima definirane strategije ulaganja, cijena udjela može imati dnevne oscilacije zbog čega Društvo preporučuje investicijsku disciplinu. Fond je primjeren za ulagatelje koji imaju dobro znanje o investicijskim fondovima i mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uložene te ne očekuju jamstva ili zaštitu ulagatelja. Budući da je minimalno 70% imovine Fonda trajno izloženo dioničkom tržištu, kretanje cijene udjela Fonda može imati visoku volatilitet te se zbog toga preporuča ulaganje na rok duži od dvije godine.

Cilj 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. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

IMOVINA

NAV:	28.563.400,17 HRK
Cijena udjela*:	123,7992 HRK 16,4310 EUR

*Cijene izražene u kunama preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

POKAZATELJI

Volatilitet (godina dana):	9,97%
Sharpe-ov omjer:	-0,06
Modificirana duracija:	0,00

Sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti**

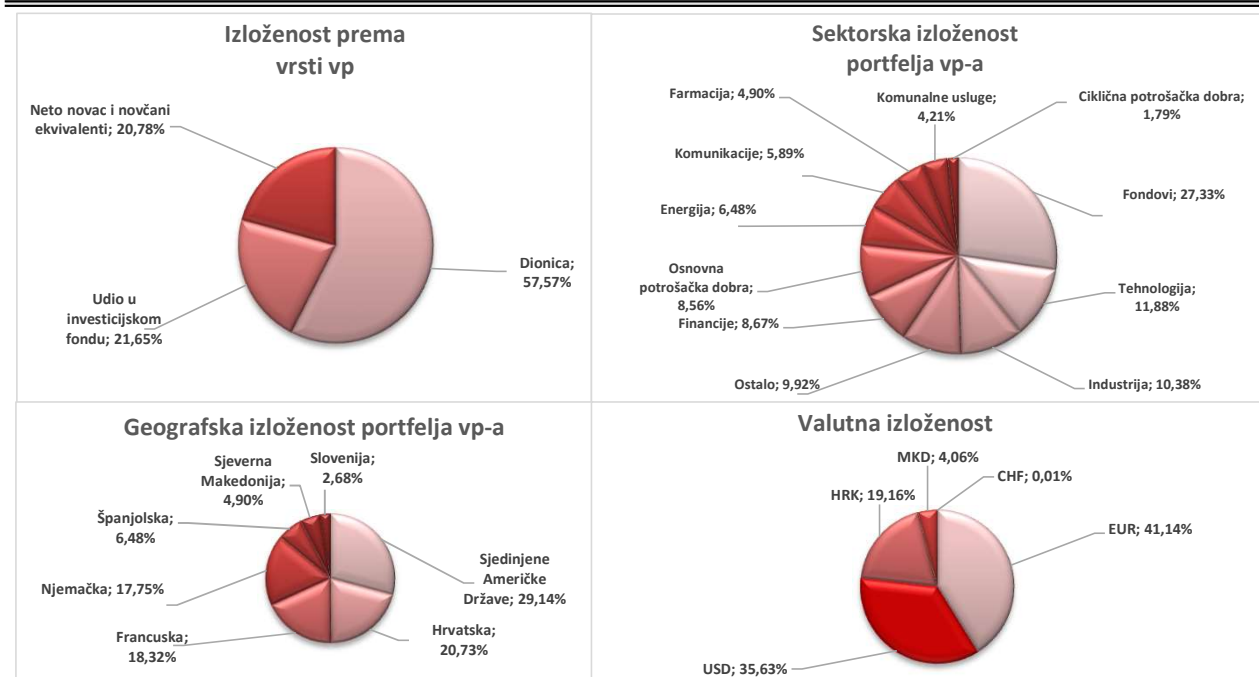
Fond se nalazi u kategoriji **5** zbog toga što je cijena udjela u Fondu u prošlosti zabilježila značajne promjene nastale kao posljedica promjena cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže. Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen:

- kreditni rizik,
- likvidnosni rizik,
- rizik druge ugovorne strane,
- operativni rizik i
- rizik financijske poluge.



** Kategorije rizika i prinosa mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika. U Prospektu UCITS fonda detaljno su opisani mogući rizici i način na koji ih Društvo pokušava umanjiti ili izbjeći.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA



TOP 10 POZICIJA					
ISIN	Vrsta v.p.	Izdavatelj	%NAV		
FR0006174348	Redovna dionica	Bureau Veritas	5,82%	FR0006174348	5,82%
US34959E1091	Redovna dionica	Fortinet Inc.	5,68%	US34959E1091	5,68%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI-EUR-A	5,67%	IE00BYX2JD69	5,67%
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	5,37%	LU1940199711	5,37%
ES0144580Y14	Redovna dionica	Iberdrola S.A.	5,14%	ES0144580Y14	5,14%
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	4,83%	HRKODTRA0007	4,83%
IE00B40B8R38	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	4,82%	IE00B40B8R38	4,82%
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	4,75%	US92826C8394	4,75%
DE0005557508	Redovna dionica	Deutsche Telekom AG	4,66%	DE0005557508	4,66%
MKALKA101011	Redovna dionica	ALKALOID AD SKOPJE	3,88%	MKALKA101011	3,88%

Vrijednosni papiri koji se vrednuju metodom procjene

Oznaka VP	Izdavatelj	ISIN	Cijena	Valuta	% NAV-u	Metoda procjene	Napomena	Datum posljednje procjene
BGMN SG	Beogradmontaža A.D.	RSBGMOE28904	0,0000	RSD	0,00	-	-	17.6.2022.
MEOP SG	Minel elektrotehnika i postrojenja A.D.	RSMEPE12269	0,0000	RSD	0,00	-	U stečaju.	17.6.2022.

Grupa VP prema Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama UCITS fonda	Sukladno ZOIF-u	Vrijednost u HRK u NAV-u	Postotni udio u NAV-u
Prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	čl. 252. st. 1 toč. 1.	22.627.917,95	79,22%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri	čl. 252. st. 1 toč. 2.	0,00	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	čl. 252. st. 2.	0,00	0,00%

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.