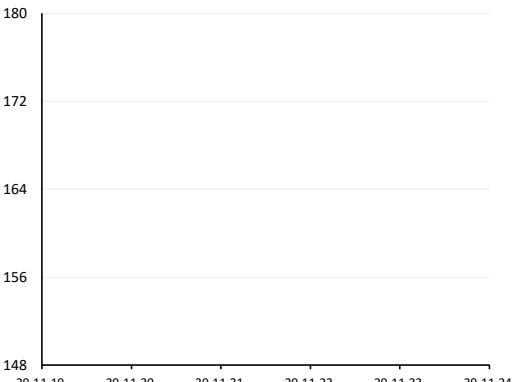
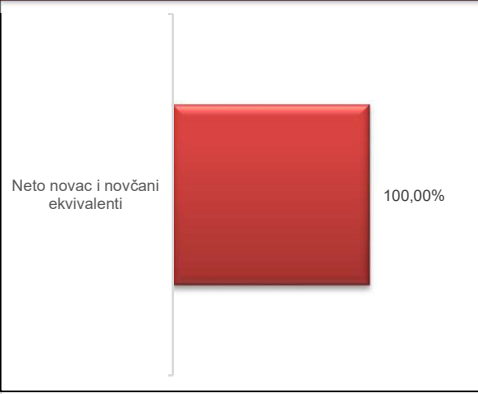

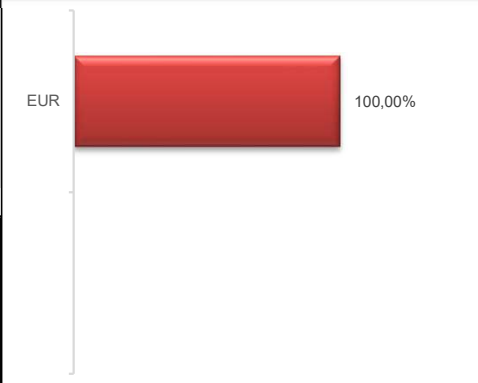
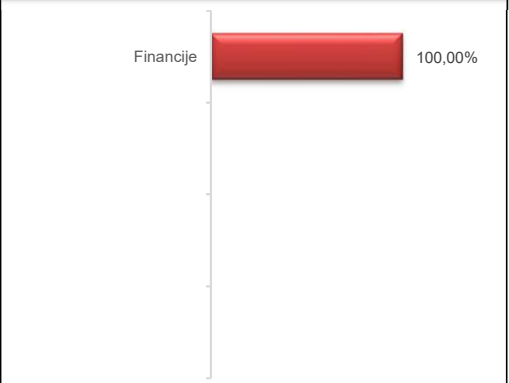


Mjesečni izvještaj: HPB FOKUS 2026 FOND

29.11.2024

Osnovne informacije o fondu		Prinosi fonda*				Kretanje cijene udjela fonda	
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Razdoblje	Od	Do	Prinos		
Naziv fonda:	HPB FOKUS 2026 fond	Godišnji prinos	29.11.2023	29.11.2024	0,00%		
Vrsta fonda:	ostali fondovi, pod-kategorija fondovi s dospjećem sa šticeonom glavnicom	Od početka godine	31.12.2023	29.11.2024	0,00%		
NAV:	1.099.200,00 EUR	Prosječan od osnutka	29.11.2024	29.11.2024	0,00%		
Cijena udjela:	100,0000 EUR	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.					
ISIN fonda:	HRHPBIUFK265	Struktura ulaganja fonda					
LEI:	74780070KEEAELQE7T58	Struktura prema vrstama imovine			Geografska izloženost		
Naziv depozitara:	HPB d.d.						
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR	Valutna izloženost			Industrijski sektori		
Datum početka rada fonda:	29.11.2024						
Početna vrijednost udjela:	100,00 EUR	<p>Ulagateljski ciljevi i strategija fonda</p> <p>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 dospjeću Fonda, u razdoblju od osnutka do 29.12.2026. godine kada Fond dospjeva.</p> <p>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.</p>					
Valuta fonda:	EUR						
Trajanje fonda:	29.12.2026	<p>*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.</p>					

Mjesečni izvještaj: HPB FOKUS 2026 FOND

29.11.2024

Strukturura 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 0,00%
	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 odjela u trenutku dospjeća Fonda.

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
DEPO ADDIKO	Depozit	ADDIKO BANK d.d.	100,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

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

Modificirana duracija**Izjava o odricanju od odgovornosti**

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.