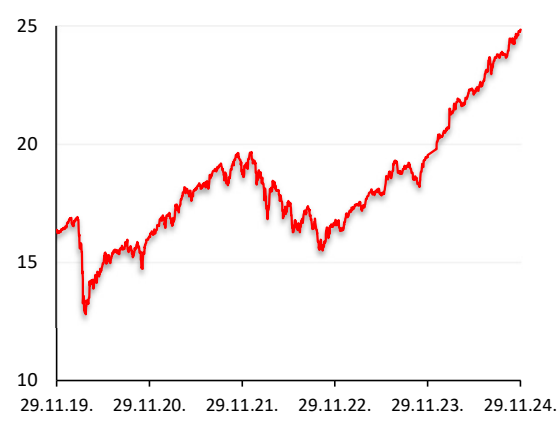


Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

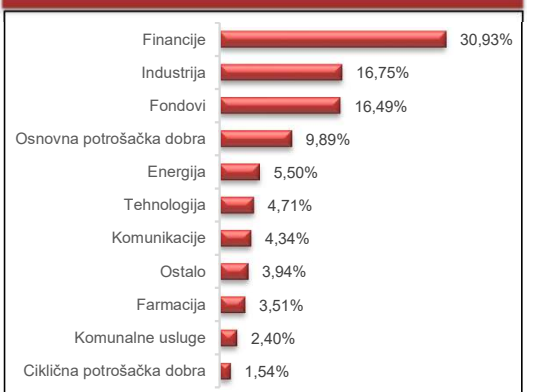
29.11.2024

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 Dionički fond	Godišnji prinos	29.11.2023	29.11.2024	27,74%		
Vrsta fonda:	dionički	Od početka godine	31.12.2023	29.11.2024	25,61%		
NAV:	6.439.945,28 EUR	Prosječan od osnutka	4.10.2005	29.11.2024	3,33%		
Cijena udjela:	24,8582 EUR	Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	20,83%		
ISIN fonda:	HRHPBIUHDIF1	Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-16,54%		
LEI:	549300VU06DVDLXJ364	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	18,58%		
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,82%		
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	12,59%		
Datum početka rada fonda:	4.10.2005	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.					
Početna vrijednost udjela:	13,27 EUR						
Valuta fonda:	EUR						
Trajanje fonda:	neograničeno						

Struktura ulaganja fonda
Struktura prema vrstama imovine

Geografska izloženost

Valutna izloženost

Industrijski sektori

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 izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj 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 izdavatelji 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.

Mjesečni izvještaj: HPB DIONIČKI FOND

29.11.2024

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	78,63%
	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.	11,68%
HRKODTRA0007	Redovna dionica	Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	8,01%
HRKOEIRA0009	Redovna dionica	Končar d.d.	7,30%
SI0021117344	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka	5,57%
IE00B5BMR087	Udio u UCITS fondu	BlackRock Asset Management	5,17%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI-EUR-A	4,65%
ES0144580Y14	Redovna dionica	Iberdrola S.A.	4,34%
DE0005557508	Redovna dionica	Deutsche Telekom AG	4,34%
LU1940199711	Udio u UCITS fondu	Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	4,14%
US92826C8394	Redovna dionica	Visa Inc.	4,01%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavalca	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Minel elektrooprema i postrojenja A.D.	RSMIEPE12269	0,0000	-	15.9.2024	0,00%

Modificirana duracija 0,00

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.