

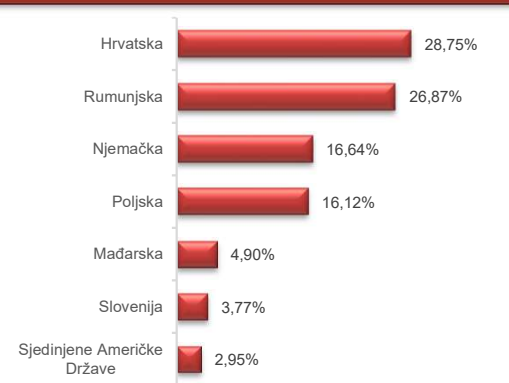
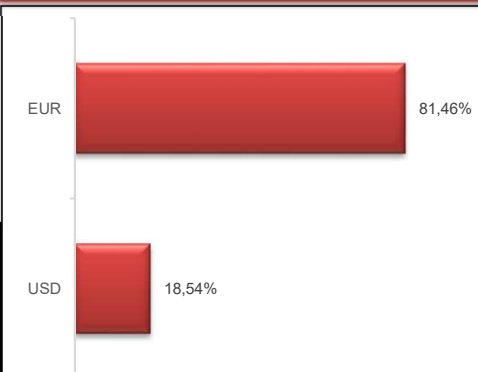



Mjesečni izvještaj: HPB BOND PLUS FOND

30.8.2024

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 Bond plus fond	Godišnji prinos	30.8.2023	30.8.2024	8,50%		
Vrsta fonda:	mješoviti	Od početka godine	31.12.2023	30.8.2024	3,38%		
NAV:	5.668.570,34 EUR	Prosječan od osnutka	11.1.2018	30.8.2024	1,00%		
Cijena udjela:	106,8494 EUR	Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	7,61%		
ISIN fonda:	HRHPBIUBOPF6	Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-11,42%		
LEI:	747800O0G6W9ILO4LC47	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,51%		
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	3,08%		
Iznos minimalne uplate:	100,00 EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	5,50%		
Datum početka rada fonda:	11.1.2018	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.					
Početna vrijednost udjela:	100,00 EUR	Struktura ulaganja fonda					
Valuta fonda:	EUR	Struktura prema vrstama imovine			Geografska izloženost		
Trajanje fonda:	neograničeno						
Ulagateljski ciljevi i strategija fonda		Valutna izloženost			Industrijski sektori		
Cilj fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom 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 i OECD i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD. 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 BOND PLUS FOND

30.8.2024

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	95,48%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
Naknade fonda		
	Naknada za upravljanje:	1,10%
	Naknada depozitaru:	0,22%
	Ulazna naknada:	0,00%
	Izlazna naknada:*	0,50%
*Za ulaganja do šest mjeseci izlazna naknada je 0,50% sredstava koja se otkupljuju iz Fonda. Za ulaganje duže od šest mjeseci naknada se ne naplaćuje. Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.		

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
XS2190201983	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	13,73%
XS2109812508	Državna obveznica	Romania Government	12,19%
XS2636439684	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	9,45%
XS2447602793	Državna obveznica	Republika Poljska	9,44%
IE00BYX2JD69	Udio u UCITS fondu	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	9,15%
XS1313004928	Državna obveznica	Romania Government	7,85%
IE00BP3QZB59	Udio u UCITS fondu	iShares Edge MSCI World Value	7,49%
XS2330503694	Državna obveznica	Romania Government	6,83%
US731011AY80	Državna obveznica	Republika Poljska	6,68%
XS2161992511	Državna obveznica	Hungarian government	4,90%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO297A0	96,71	BVAL	15.6.2024	0,46%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO26CA5	102,51	BVAL	15.6.2024	0,61%

Modificirana duracija 5,14

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne oduke 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.