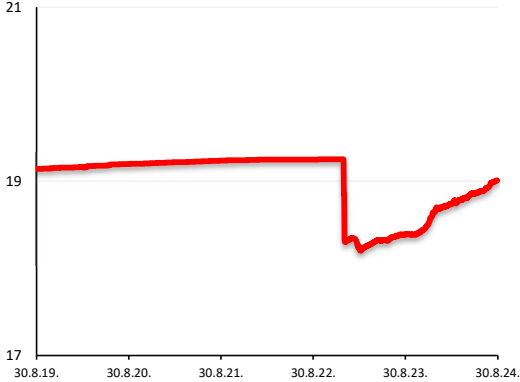


Mjesečni izvještaj: HPB KRATKOROČNI OBEVZNIČKI FOND

30.8.2024

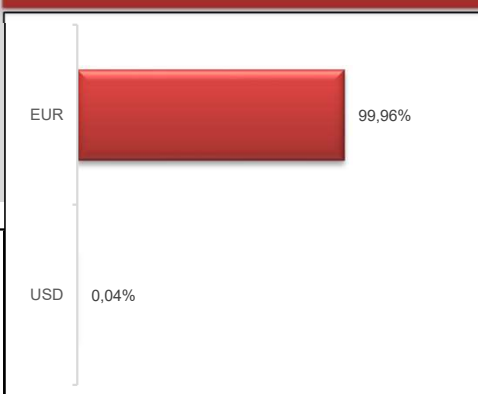
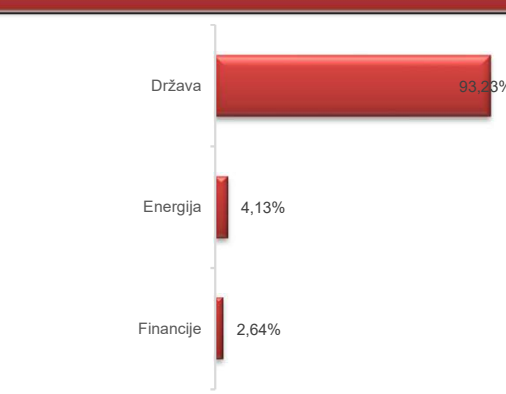
Osnovne informacije o fondu		Prinosi fonda*				Kretanje cijene udjela fonda
Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.	Razdoblje	Od	Do	Prinos	
Naziv fonda:	HPB Kratkoročni obveznički fond	Godišnji prinos	30.8.2023	30.8.2024	3,39%	
Vrsta fonda:	obveznički	Od početka godine	31.12.2023	30.8.2024	1,69%	
NAV:	7.306.091,23 EUR	Prosječan od osnutka	4.10.2005	30.8.2024	1,92%	
Cijena udjela:	19,0139 EUR	Prinos u 2023	31.12.2022	31.12.2023	-0,81%	
ISIN fonda:	HRHPBIUHN0F8	Prinos u 2022	31.12.2021	31.12.2022	-2,06%	
LEI:	5493005NUVUBIWTRFR64	Prinos u 2021	31.12.2020	31.12.2021	0,18%	
Naziv depozitara:	HPB d.d.	Prinos u 2020	31.12.2019	31.12.2020	0,28%	
Iznos minimalne uplate:	50,00 EUR	Prinos u 2019	31.12.2018	31.12.2019	0,20%	
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.				

Struktura ulaganja fonda
Struktura prema vrstama imovine

Geografska izloženost

Ulagateljski ciljevi i strategija fonda

Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Valutna izloženost

Industrijski sektori


*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 KRATKOROČNI OBVEZNIČKI 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	97,45%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
Naknade fonda		
	Naknada za upravljanje:	0,80%
	Naknada depozitaru:	0,13%
	Ulazna naknada:	0,00%
	Izlazna naknada:	0,00%
Fond ne naplaćuje naknadu za uspješnost.		

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
HRRHMFO26CA5	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	22,24%
HRRHMFO24BA2	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	10,34%
ES0000012M77	Državna obveznica	Kraljevina Španjolska	9,61%
BE0000342510	Državna obveznica	Kraljevina Belgija	9,59%
XS1599193403	Državna obveznica	Government Romania	8,02%
XS0479333311	Državna obveznica	Republika Poljska	7,11%
XS1312891549	Državna obveznica	Romania Government	6,68%
XS1501554874	Državna obveznica	Government Latvia	6,50%
IT0005386245	Državna obveznica	Government Italy	5,41%
XS1117298916	Državna obveznica	Ministarstvo financija RH	4,15%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
INA-Industrija nafte d.d.	HRINA0026CA0	92,09	DCF i tržišne kotacije banaka	15.6.2024	4,13%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO24BA2	99,27	BVAL	15.6.2024	10,34%
Ministarstvo financija RH	HRRHMFO26CA5	102,51	BVAL	15.6.2024	22,24%

Modificirana duracija 1,40

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke 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.