

*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 sa člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom Fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Rumunjskoj ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Mjesečni izvještaj: HPB FOKUS 2026 FOND

28.2.2025

Struktrura 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	99,40%
	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 dospijecha Fonda.	

Deset najvećih pozicija fonda

ISIN	Vrsta vrijednosnog papira	Izdavatelj	% NAV
XS2538440780	Državna obveznica	Romania Government	25,45%
XS1501554874	Državna obveznica	Latvia Government	25,14%
XS1934867547	Državna obveznica	Romania Government	25,06%
XS1130139667	Državna obveznica	Republic of Lithuania	17,16%
IT0005210650	Državna obveznica	Republic of Italy	3,59%
FR0013200813	Državna obveznica	France Government	3,00%
DEPO HPB	Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	0,60%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

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

Modificirana duracija 1,58

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.