
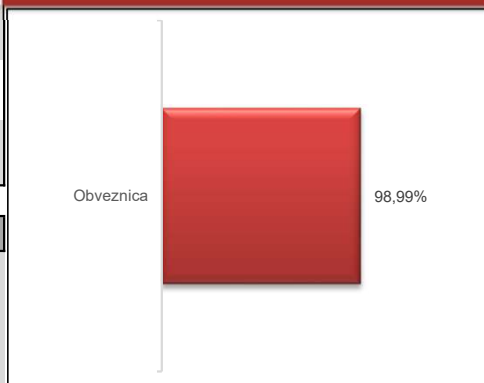
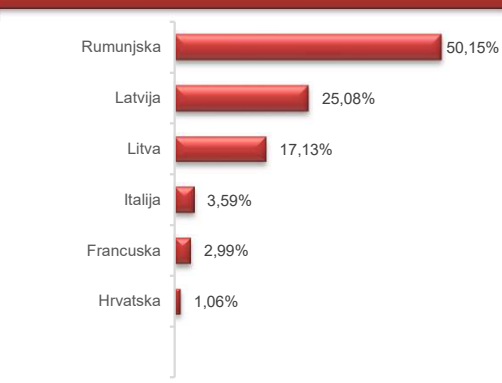


**Mjesečni izvještaj: HPB FOKUS 2026 FOND**

31.1.2025

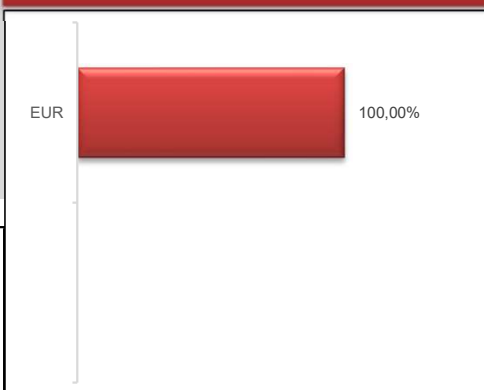
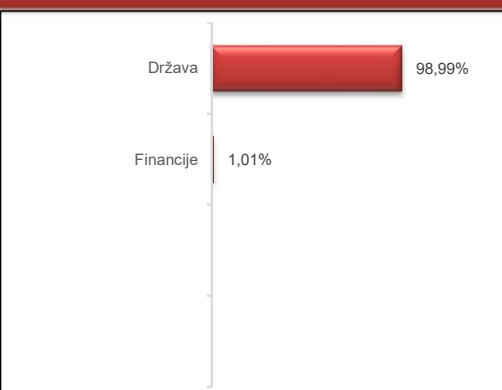
Osnovne informacije o fondu		Prinosi fonda*				Kretanje cijene udjela fonda
<b>Društvo za upravljanje:</b>	HPB Invest d.o.o.	<b>Razdoblje</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Prinos</b>	
<b>Naziv fonda:</b>	HPB FOKUS 2026 fond	Godišnji prinos	31.1.2024	31.1.2025	N/A	
<b>Vrsta fonda:</b>	ostali fondovi, pod-kategorija fondovi s dospjećem sa šticeonom glavnicom	Od početka godine	31.12.2024	31.1.2025	0,16%	
<b>NAV:</b>	1.096.829,57 EUR	Od osnutka	29.11.2024	31.1.2025	-0,22%	
<b>Cijena udjela:</b>	99,7843 EUR	Prinos 2024	31.12.2023	31.12.2024	-0,37%	
<b>ISIN fonda:</b>	HRHPBIUFK265	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.				
<b>LEI:</b>	74780070KEEAELQE7T58					
<b>Naziv depozitara:</b>	HPB d.d.					
<b>Iznos minimalne uplate:</b>	100,00 EUR					
<b>Datum početka rada fonda:</b>	29.11.2024					
<b>Početna vrijednost udjela:</b>	100,00 EUR					
<b>Valuta fonda:</b>	EUR					
<b>Trajanje fonda:</b>	29.12.2026					

**Struktura ulaganja fonda**
**Struktura prema vrstama imovine**

**Geografska izloženost**

**Ulagateljski ciljevi i strategija fonda**

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 dospeljeću Fonda, u razdoblju od osnutka do 29.12.2026. godine kada Fond dospijeva.

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.

\*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.

**Valutna izloženost**

**Industrijski sektori**


**Mjesečni izvještaj: HPB FOKUS 2026 FOND**

31.1.2025

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	98,99%
	Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00%
<b>Naknade fonda</b>		
	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
XS2538440780	Državna obveznica	Romania Government	25,36%
XS1501554874	Državna obveznica	Latvia Government	25,08%
XS1934867547	Državna obveznica	Romania Government	24,85%
XS1130139667	Državna obveznica	Republic of Lithuania	17,13%
IT0005210650	Državna obveznica	Republic of Italy	3,59%
FR0013200813	Državna obveznica	France Government	2,99%
DEPO HPB	Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,06%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

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

<b>Modificirana duracija</b>	1,65
------------------------------	------

**Izjava o odricanju od odgovornosti**

Ovo je promidžbeni sadržaj. Prije donošenja konačne odluke 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](http://www.hpb-invest.hr), u odjeljku Dokumenti i obrasci te u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.