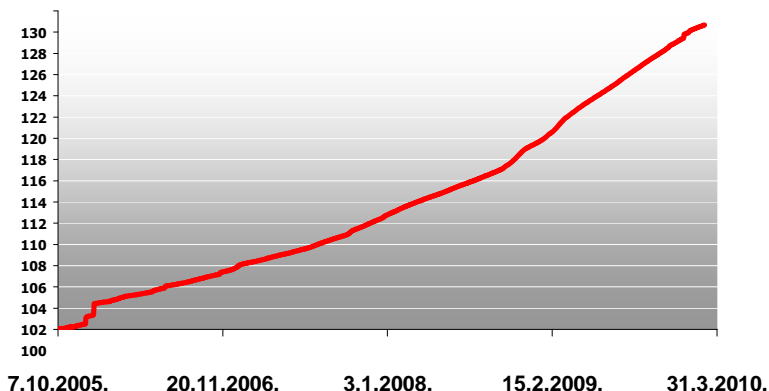


Osnovne informacije o fondu
HPB Novčani fond na dan 31.03.2010

Naziv fonda	HPB Novčani fond	Neto vrijednost imovine fonda
Vrsta fonda	Novčani fond	162.622.141,49 kn
Datum osnivanja	4.10.2005.	
Valuta	HRK	
Minimalni ulog	400 HRK	Neto vrijednost udjela
Ulazna naknada	0%	129,2325 kn
Izlazna naknada	0%	
Naknada za upravljanje	1,25%	
Naknada depozitnoj banci	max 0,15%	

Investicijski cilj fonda

HPB Novčani fond namjenjen je ulagačima koji na kratki rok žele nešto viši prinos od klasičnih i a vista oročenja te kojima je na prvom mjestu sigurnost i visoka likvidnost uloga. Fond nudi stalnu i bezuvjetnu mogućnost povlačenja novčanih sredstava uz tržišno konkurentan prinos. Sredstva se ulažu u kratkoročne i najsigurnije instrumente.

Kretanje cijene udjela HPB Novčanog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,44%
3 mjeseca	1,51%
6 mjeseci	3,37%
Prinos u 2010.	1,51%
Prinos u proteklih 365 dana	7,49%
Prosječni godišnji prinos	5,88%

Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	0,38%
Sharpe-ov omjer	3,01

Struktura ulaganja po zemljama

 Hrvatska **100%**
Valutna izloženost fonda

 Hrvatska kuna **100%**
Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Depoziti	44,52%
Repo poslovi	3,79%
Trezorski i komercijalni zapisi	33,64%
Obveznice	11,70%
Ostalo	6,35%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

TZ	RHMF-T-031A	9,11%
Depozit	5 % do 10.01.11	9,03%
TZ	RHMF-T-105A	8,92%
TZ	RHMF-T-10BA	8,74%
Depozit	3,5 % do 04.06.10	6,77%
Depozit	5,5 % do 21.01.11	6,38%
Depozit	4,1 % do 2.02.11	6,18%
Udjeli u OIF	LOIN-U-CASH	6,03%
Repo	7,2 % do 10.11.10	3,79%
Depozit	8,1 % do 25.10.10	3,18%

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti