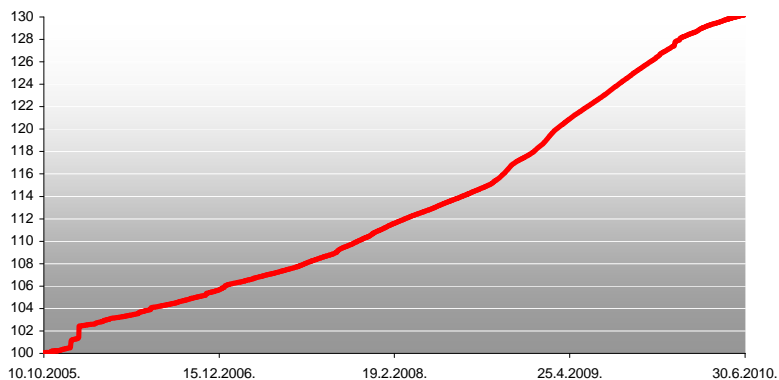


**Osnovne informacije o fondu**
**HPB Novčani fond na dan 30.06.2010**

Naziv fonda	HPB Novčani fond	<b>Neto vrijednost imovine fonda</b>
Vrsta fonda	Novčani fond	<b>275.163.434,76 kn</b>
Datum osnivanja	4.10.2005.	
Valuta	HRK	
Minimalni ulog	400 HRK	<b>Neto vrijednost udjela</b>
Ulazna naknada	0%	<b>130,2168</b>
Izlazna naknada	0%	
Naknada za upravljanje	1,25%	
Naknada depozitnoj banci	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	<b>0,21%</b>
3 mjeseca	<b>0,76%</b>
6 mjeseci	<b>2,28%</b>
Prinos u 2010.	<b>2,28%</b>
Prinos u proteklih 365 dana	<b>6,24%</b>
Prosječni godišnji prinos	<b>5,73%</b>

**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	<b>0,37%</b>
Sharpe-ov omjer	<b>1,75</b>

**Struktura ulaganja po zemljama**

 Hrvatska **100%**
**Valutna izloženost fonda**

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

Depoziti	<b>32,31%</b>
Repo poslovi	<b>21,00%</b>
Trezorski i komercijalni zapisi	<b>32,72%</b>
Obveznice	<b>8,56%</b>
Ostalo	<b>5,41%</b>

**10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu**

REPO	REPO	<b>9,10%</b>
REPO	REPO	<b>9,09%</b>
DEPOZIT HRK	DEPOZIT HRK	<b>9,07%</b>
RHMF-T-115A	Trezorski zapis MFIN 15.04.10-	<b>8,79%</b>
REPO	REPO	<b>8,12%</b>
DEPOZIT HRK	DEPOZIT HRK	<b>6,80%</b>
REPO	REPO	<b>6,80%</b>
RHMF-T-031A	Trezorski zapis MFIN 04.02.10-	<b>6,78%</b>
DEPOZIT EUR	DEPOZIT EUR	<b>6,68%</b>
RHMF-T-105A	Trezorski zapis MFIN 03.02.10-	<b>6,64%</b>

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

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska □

Uprava Društva: Tomislav Nikočević

, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolarić, predsjednik □ Čedo

Maletić, zamjenik predsjednika □ Tanja Šimunović, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □

Temeljni kapital 5.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)