

**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.

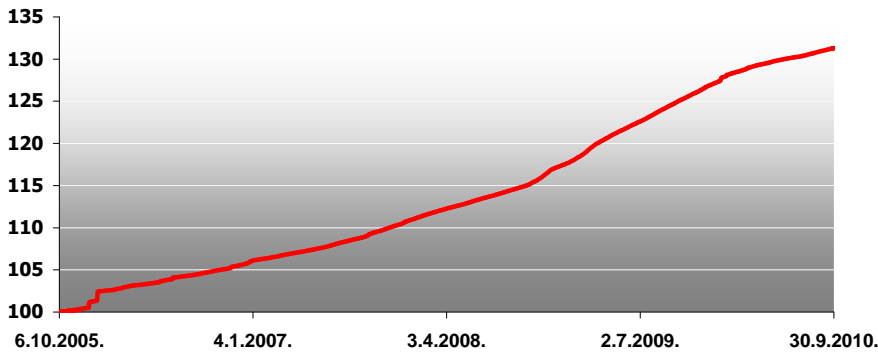
**Osnovne informacije o fondu**

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	novčani fond
Datum osnivanja:	04.10.2005
Valuta fonda:	HRK
Minimalni ulog:	400,00 kn
Ulazna naknada:*	0,00%
Izlazna naknada:**	0,00%
Naknada za upravljanje:	1,20%
Naknada depozitnoj banci:	0,00%

**Neto vrijednost imovina fonda:** 177.996.453,37 kn  
**Cijena udjela:** 131,3074 kn

**Prinosi fonda**

1 mjesec	0,28%
3 mjeseca	0,84%
6 mjeseci	1,61%
Prinos u tekućoj godini	3,13%
Prinos u proteklih 365 dana	5,03%
Prosječni godišnji prinos	5,61%



**Pokazatelji**

Volatilnost (godina dana)	0,35%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	-3,09

**Struktura ulaganja po zemljama**

Hrvatska 100,00%

**Valutna izloženost fonda**

Hrvatska kuna 100,00%

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Depoziti	28,41%
Repo poslovi	3,28%
Trezorski i komercijalni zapisi	52,74%
Obveznice	9,80%
ostalo	5,77%

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

Trezorski zapis MFIN 29.07.10-28.07.11	RHMF-T-130A	14,89%
Trezorski zapis MFIN 15.04.10-14.04.11	RHMF-T-115A	10,06%
Depozit EUR	DEPOZIT EUR	7,77%
Trezorski zapis MFIN 27.11.08 - 25.11.10	RHMF-T-10BA	7,60%
Trezorski zapis MFIN 03.02.10-03.02.11	RHMF-T-105A	7,60%
Depozit EUR	DEPOZIT EUR	5,50%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,26%
LOCUSTA CASH otvoreni investicijski fond s prava	LOIN-U-CASH	5,13%
Trezorski zapis MFIN 09.09.10-08.09.11	RHMF-T-136A	4,94%
REPO	REPO	3,28%

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat se sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.

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 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)