

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.

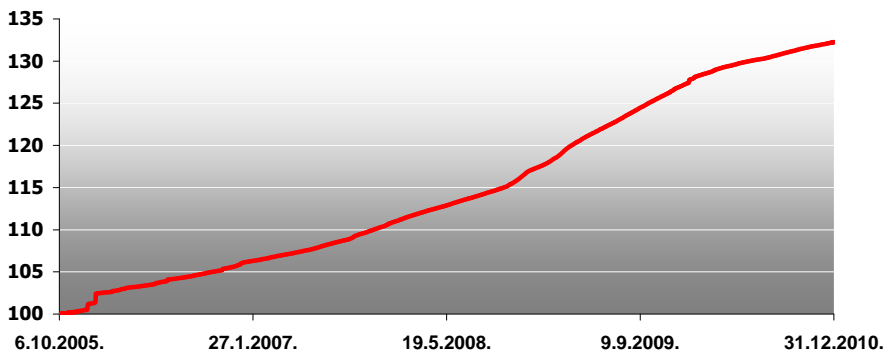
Osnovne informacije o fondu

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: 227.769.596,53 kn
Cijena udjela: 132,2579 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	0,23%
3 mjeseca	0,95%
6 mjeseci	1,57%
Prinos u tekućoj godini	3,88%
Prinos u proteklih 365 dana	3,88%
Prosječni godišnji prinos	5,48%



Pokazatelji

Volatilitnost (godina dana)	0,31%
Sharpe-ov omjer ²	-0,39

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska 100,00%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna 100,00%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Depoziti	33,23%
Trezorski zapisi	50,42%
Komercijalni zapisi	4,20%
Obveznice	7,90%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011	RHMF-T-142A	19,98%
Trezorski zapis MFIN 29.07.10-28.07.11	RHMF-T-130A	12,09%
Trezorski zapis MFIN 15.04.10-14.04.11	RHMF-T-115A	8,17%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	7,05%
Depozit EUR	DEPOZIT EUR	6,40%
Trezorski zapis MFIN 03.02.10-03.02.11	RHMF-T-105A	6,17%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,57%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,39%
Depozit EUR	DEPOZIT EUR	4,54%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	4,28%

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)