

**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.

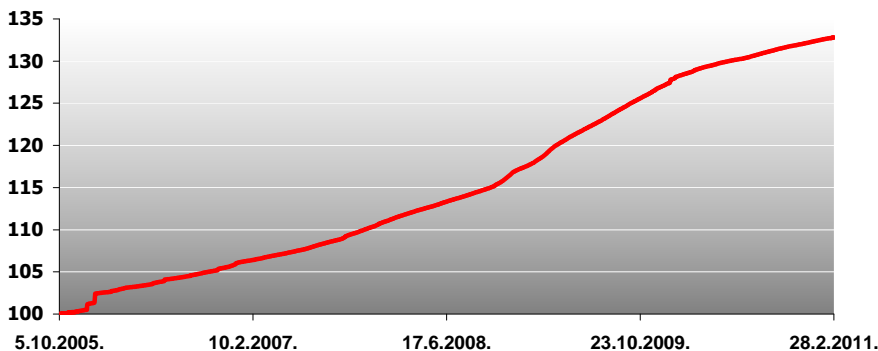
**Osnovne informacije o fondu**

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:	1,25%
Naknada depozitnoj banci:	0,15%

**Neto vrijednost imovina fonda:** 253.104.649,24 kn  
**Cijena udjela:** 132,7957 kn

**Prinosi fonda**

1 mjesec	0,17%
3 mjeseca	0,64%
6 mjeseci	1,41%
Prinos u tekućoj godini	0,41%
Prinos u proteklih 365 dana	3,20%
Prosječni godišnji prinos	5,39%



**Pokazatelji**

Volatilitnost (godina dana)	0,13%
Sharpe-ov omjer <sup>2</sup>	-6,25

**Struktura ulaganja po zemljama**

Hrvatska 100,00%

**Valutna izloženost fonda**

Hrvatska kuna 100,00%

**Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta**

Depoziti	23,88%
Trezorski zapisi	42,62%
Obveznice	14,89%
Novčana sredstva	18,61%

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

Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011	RHMF-T-142A	19,24%
Trezorski zapis MFIN 29.07.10-28.07.11	RHMF-T-130A	11,65%
Trezorski zapis MFIN 15.04.10-14.04.11	RHMF-T-115A	7,86%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	6,79%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,19%
Locusta Cash	LOIN-U-CASH	4,01%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,97%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,97%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,96%
Trezorski zapis MFIN 09.09.10-08.09.11	RHMF-T-136A	3,87%

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)