

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.

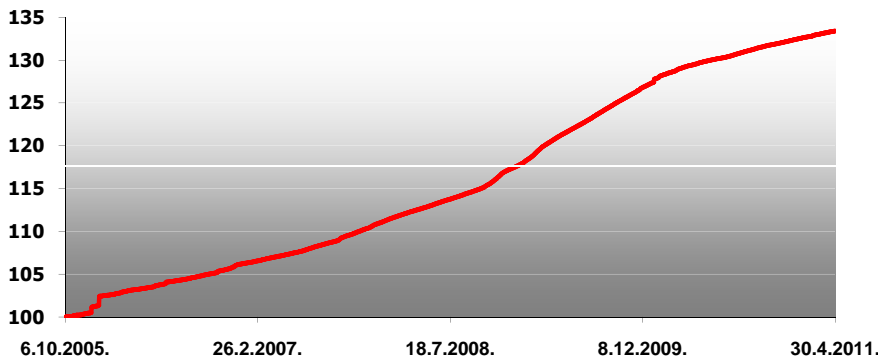
Osnovne informacije o fondu

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: 299.052.451,90 kn
Cijena udjela: 133,4118 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	0,20%
3 mjeseca	0,64%
6 mjeseci	1,35%
Prinos u tekućoj godini	0,87%
Prinos u proteklih 365 dana	2,96%
Prosječni godišnji prinos	5,31%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	0,12%
Sharpe-ov omjer 2	-9,02

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA 100,00%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna 100,00%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Trezorski zapisi	51,05%
Depoziti	28,76%
Obveznice	18,21%
Ostalo	1,99%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011	RHMF-T-142A	16,40%
Trezorski zapis MFIN 03.03.2011-01.03.2012	RHMF-T-209A	16,19%
Trezorski zapis MFIN 17.03.11.-15.09.11.	RHMF-T-137A	9,92%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,79%
Trezorski zapis MFIN 09.09.10-08.09.11	RHMF-T-136A	5,29%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,05%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	4,42%
Locusta Cash	LOIN-U-CASH	3,41%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,39%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,38%

*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

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)