

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.

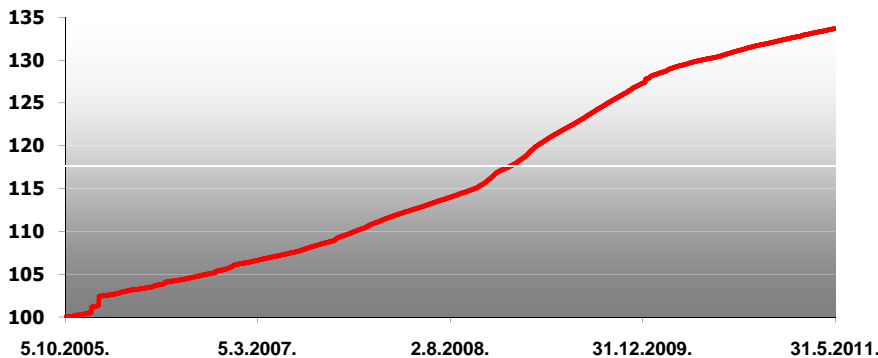
Osnovne informacije o fondu

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: 376.820.881,20 kn
Cijena udjela: 133,6814 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	0,20%
3 mjeseca	0,60%
6 mjeseci	1,33%
Prinos u tekućoj godini	1,08%
Prinos u proteklih 365 dana	2,88%
Prosječni godišnji prinos	5,27%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	0,11%
Sharpe-ov omjer 2	-8,95

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA 100,00%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna 100,00%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Trezorski zapisi	40,64%
Depoziti	19,38%
Obveznice	13,29%
Ostalo	26,69%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

		*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.	
Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011	RHMF-T-142A	13,06%	
Trezorski zapis MFIN 03.03.2011-01.03.2012	RHMF-T-209A	12,89%	
Trezorski zapis MFIN 17.03.11.-15.09.11.	RHMF-T-137A	7,89%	
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	4,61%	
Trezorski zapis MFIN 09.09.10-08.09.11	RHMF-T-136A	4,21%	
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	4,02%	
Locusta Cash	LOIN-U-CASH	2,72%	
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	2,70%	
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	2,69%	
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	2,69%	

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)