

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.

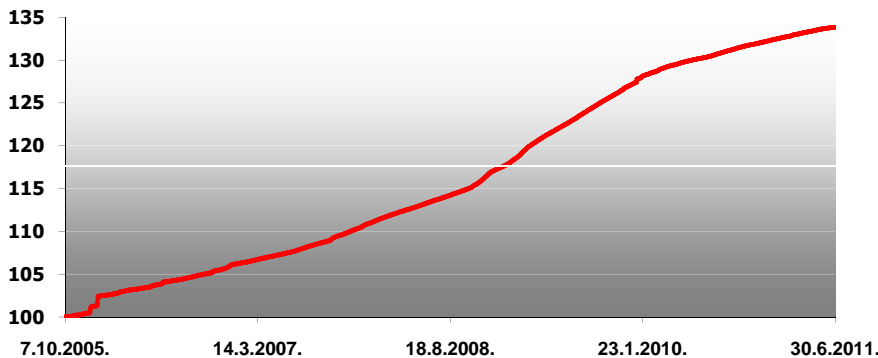
Osnovne informacije o fondu

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: 363.998.726,98 kn
Cijena udjela: 133,8516 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	0,14%
3 mjeseca	0,52%
6 mjeseci	1,23%
Prinos u tekućoj godini	1,20%
Prinos u proteklih 365 dana	2,79%
Prosječni godišnji prinos	5,21%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	0,12%
Sharpe-ov omjer 2	-8,73

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA 100,00%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna 100,00%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Trezorski zapisi	42,19%
Depoziti	28,35%
Obveznice	13,73%
Ostalo	15,73%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011	RHMF-T-142A	13,56%
Trezorski zapis MFIN 03.03.2011-01.03.2012	RHMF-T-209A	13,39%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	10,99%
Trezorski zapis MFIN 17.03.11.-15.09.11.	RHMF-T-137A	8,19%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	4,79%
Trezorski zapis MFIN 09.09.10-08.09.11	RHMF-T-136A	4,37%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	4,18%
Locusta Cash	LOIN-U-CASH	2,82%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	2,80%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	2,80%

*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)