

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.

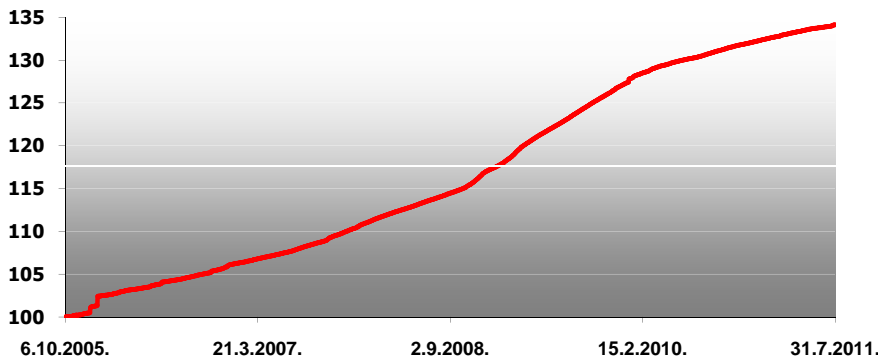
Osnovne informacije o fondu

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 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: 318.812.345,01 kn
Cijena udjela: 134,1284 kn

Prinosi fonda

| | |
|-----------------------------|-------|
| 1 mjesec | 0,21% |
| 3 mjeseca | 0,52% |
| 6 mjeseci | 1,20% |
| Prinos u tekućoj godini | 1,41% |
| Prinos u proteklih 365 dana | 2,77% |
| Prosječni godišnji prinos | 5,17% |



Pokazatelji

| | |
|---------------------------|-------|
| Volatilnost (godina dana) | 0,13% |
| Sharpe-ov omjer 2 | -7,84 |

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA 100,00%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna 100,00%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

| | |
|------------------|--------|
| Trezorski zapisi | 40,57% |
| Depoziti | 35,58% |
| Obveznice | 15,59% |
| Ostalo | 8,26% |

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Trezorski zapis MFIN 03.03.2011-01.03.2012 | RHMF-T-209A | 15,34% |
| Trezorski zapis MFIN 17.03.11.-15.09.11. | RHMF-T-137A | 9,37% |
| Trezorski zapis MFIN 09.09.10-08.09.11 | RHMF-T-136A | 6,57% |
| Depozit HRK | DEPOZIT HRK | 6,27% |
| Depozit HRK | DEPOZIT HRK | 6,27% |
| Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011 | RHMF-T-142A | 6,22% |
| Depozit HRK | DEPOZIT HRK | 5,49% |
| Depozit HRK | DEPOZIT HRK | 4,79% |
| Locusta Cash | LOIN-U-CASH | 3,23% |
| Depozit HRK | DEPOZIT HRK | 3,21% |

*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)