

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.

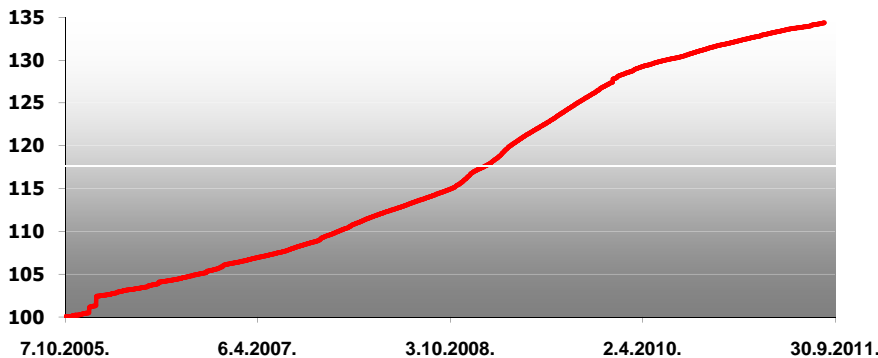
Osnovne informacije o fondu

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: 284.778.552,83 kn
Cijena udjela: 134,6060 kn

Prinosi fonda

1 mjesec	0,18%
3 mjeseca	0,55%
6 mjeseci	1,10%
Prinos u tekućoj godini	1,78%
Prinos u proteklih 365 dana	2,51%
Prosječni godišnji prinos	5,09%



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	0,12%
Sharpe-ov omjer	-5,00

Struktura ulaganja po zemljama

HRVATSKA 100,00%

Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna 100,00%

Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Trezorski zapisi	27,74%
Depoziti	38,26%
Obveznice	17,61%
Ostalo	16,39%

10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda

Trezorski zapis MFIN 31.03.2011 - 29.03.2012	RHMF-T-213A	17,28%
Trezorski zapis MFIN 31.03.2011 - 29.03.2012	RHMF-T-213A	12,30%
Trezorski zapis MFIN 31.03.2011 - 29.03.2012	RHMF-T-213A	7,05%
Trezorski zapis MFIN 21.10.2010 - 20.10.2011	RHMF-T-142A	7,01%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	6,20%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,40%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	5,27%
Locusta Cash	LOIN-U-CASH	3,64%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,62%
Depozit HRK	DEPOZIT HRK	3,61%

*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)