

31.10.2011

Investicijski cilj fonda

HPB Novčani fond namijenjen 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
Minimalna jednokratna uplata	400,00
Datum početka rada fonda	04.10.2005
Početna vrijednost udjela	100
Valuta	HRK

Naknade fonda

Naknada društvu za upravljanje	1,25%
Naknada depozitnoj banci	0,15%
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	nema

Vrijednost udjela **134,9119 kn**
NAV **165.714.812,93 kn**



Pokazatelji

Volatilnost (godina dana)	0,11%
Sharpeov omjer	-11,89

Prinosi

Prosječni godišnji prinos	5,05%
Dnevni prinos	0,01%
Tjedni prinos	0,06%
Mjesečni prinos	0,23%
Kvartalni prinos	0,58%
Polugodišnji prinos	1,12%
Godišnji prinos	2,46%
Prinos u tekućoj godini	2,01%

Geografska izloženost

Hrvatska	100,00%
----------	---------

Sektorska izloženost

Država	48,54%
Komunalne usluge	9,87%
Ciklična potrošačka dobra	7,72%
Fondovi	6,28%
Ostalo	27,59%

Izloženost prema vrsti vp

Zapis	35,74%
Obveznica	30,40%
Neto novac i novčani ekvivalenti	27,59%
Udio u investicijskom fondu	6,28%

Top 10 pozicija

RHMF-T-209A	Trezorski zapis MFIN RH	29,79%
RHMF-O-137A	Obveznica MFIN RH	12,80%
VB 4,4 25/11/2011	Depozit	10,68%
HEP-O-13BA	HEP D.D.	9,87%
Depozit HRK	Depozit HRK	9,31%
ATGR-O-11CA	ATLANTIC GRUPA d.o.o.	7,72%
LOIN-U-CASH	Locusta Cash	6,28%
Depozit HRK	Depozit HRK	6,24%
Depozit HRK	Depozit HRK	6,23%
Depozit HRK	Depozit HRK	6,22%

Valutna izloženost

HRK	100,00%
-----	---------

*stavka ostalo podrazumijeva ostalu imovinu fonda kao što su novčana sredstva, potraživanja itd.

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat se sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.