

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.

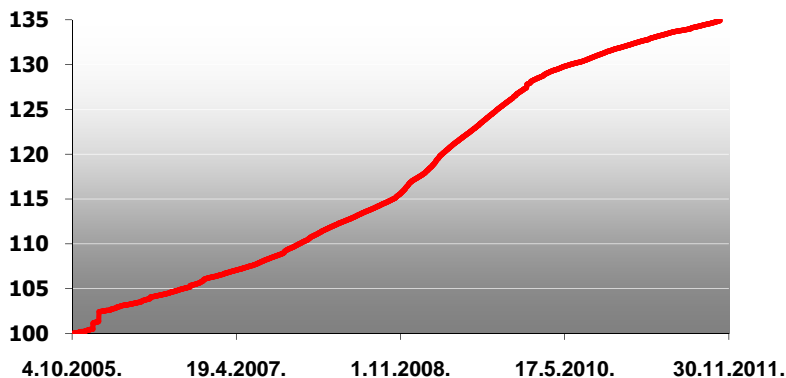
Osnovne informacije o fondu

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 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 **135,2363 kn**
NAV **271.041.612,32 kn**



Pokazatelji

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Volatilitnost (godina dana) | 0,11% |
| Sharpeov omjer | -12,34 |

Prinosi

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Prosječni godišnji prinos | 5,03% |
| Dnevni prinos | 0,00% |
| Tjedni prinos | 0,05% |
| Mjesečni prinos | 0,24% |
| Kvartalni prinos | 0,64% |
| Polugodišnji prinos | 1,16% |
| Godišnji prinos | 2,49% |
| Prinos u tekućoj godini | 2,25% |

Geografska izloženost

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

Sektorska izloženost

| | |
|---------------------------|--------|
| Država | 29,78% |
| Komunalne usluge | 5,92% |
| Ciklična potrošačka dobra | 4,74% |
| Fondovi | 6,16% |
| Ostalo | 53,40% |

Izloženost prema vrsti vp

| | |
|----------------------------------|--------|
| Zapis | 21,92% |
| Obveznica | 18,51% |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 55,72% |
| Udio u investicijskom fondu | 3,85% |

Top 10 pozicija

| | | |
|---------------|-------------------------|--------|
| RHMF-T-209A | Trezorski zapis MFIN RH | 18,27% |
| DEPO 30/11/11 | Depozit HRK | 17,71% |
| DEPO 30/11/11 | Depozit HRK | 17,71% |
| RHMF-O-137A | Obveznica MFIN RH | 7,86% |
| HEP-O-13BA | HEP D.D. | 5,92% |
| Depozit HRK | Depozit HRK | 5,53% |
| ATGR-O-11CA | ATLANTIC GRUPA d.o.o. | 4,74% |
| LOIN-U-CASH | Locusta Cash | 3,85% |
| Depozit HRK | Depozit HRK | 3,69% |
| Depozit HRK | Depozit HRK | 3,69% |

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.