

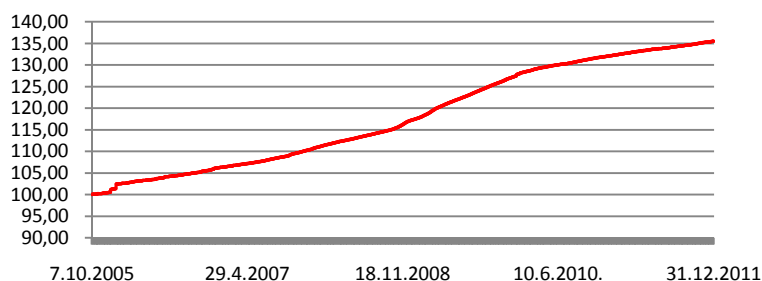
31.12.2011
Investicijski cilj fonda

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

Vrijednost udjela **135,5136 kn**
NAV **156.520.807,18 kn**


Pokazatelji

Volatilnost (godina dana) **0,11%**
Sharpeov omjer **-13,45**

Prinosi

Prosječni godišnji prinos **4,99%**

Dnevni prinos	0,01%
Tjedni prinos	0,06%
Mjesečni prinos	0,21%
Kvartalni prinos	0,67%
Polugodišnji prinos	1,24%
Godišnji prinos	2,46%
Prinos u tekućoj godini	2,46%

Geografska izloženost

Hrvatska 100,00%

Sektorska izloženost

Država	45,39%
Komunalne usluge	10,30%
Fondovi	6,69%
Financije	5,43%
Ostalo	32,19%

Izloženost prema vrsti vp

Zapisi	31,73%
Obveznice	23,96%
Neto novac i novčani ekvivalenti	37,62%
Udjeli u investicijskom fondu	6,69%

Top 10 pozicija

RHMF-T-209A	Trezorski zapis MFIN RH	25,39%
RHMF-O-137A	Obveznica MFIN RH	13,66%
HEP-O-13BA	HEP D.D.	10,30%
Depozit HRK	Depozit HRK	9,93%
LOIN-U-CASH	Locusta Cash	6,69%
Depozit HRK	Depozit HRK	6,65%
Depozit HRK	Depozit HRK	6,64%
Depozit HRK	Depozit HRK	6,63%
RHMF-T-213A	Trezorski zapis MFIN RH	6,34%
REPO HPB 14/12/11	Repo ugovor	5,44%

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 indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznati 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 Kolarčić, predsjednik □ Čedo Maletić, zamjenik

□ Odbor za reviziju: Tomislav Nikočević, predsjednik □ Revizori: D.Š. d.o.o. □ OIB: 6222224 □ PIB: 4122222122 □ MIB: 4222222 □ Uključeni u Registar posrednika u financijskim poslovanjima: HRB: 22222222 □