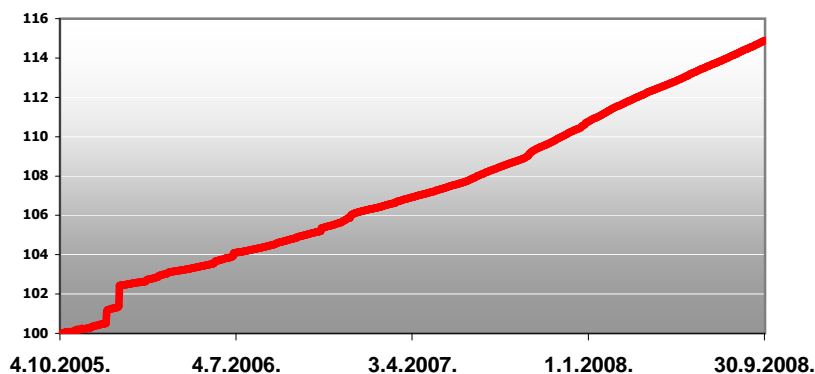


Osnovne informacije o fondu
HPB Novčani fond na dan 30.09.2008.

Naziv fonda	HPB Novčani fond
Vrsta fonda	Novčani fond
Datum osnivanja	10.4.2005.
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	1,25%
Naknada depozitnoj banci	max 0,15%
	Neto vrijednost imovine fonda
	208.612.217,34 kn

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.

Neto vrijednost udjela
114,89 kn
Kretanje cijene udjela HPB Novčanog fonda od osnutka

Prinosi fonda

1 mjesec	0,40%
3 mjeseca	1,19%
6 mjeseci	2,35%
Prinos u 2008.	3,73%
Prinos u proteklih 365 dana	5,28%
Prosječni godišnji prinos	4,75%

Pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	0,21%
--------------------------	--------------

Struktura ulaganja po zemljama

Hrvatska

100,0%
Valutna izloženost fonda

Hrvatska kuna

100,0%
Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta

Depoziti	39,1%
Repo poslovi	37,4%
Trezorski zapisi	8,5%
Komercijalni z.	18,1%

10 najvećih ulaganja fonda u odnosu na neto imovinu

REPO	REPO	4,9%	DEPOZIT	Depozit HRK	3,7%
DEPOZIT	Depozit HRK	4,8%	KZ	Komercijalni zapisi IGH d.d. 27.06.	3,6%
TZ	Trezorski zapis RHMF-T-902A 08.01.09	3,8%	REPO	REPO	3,6%
REPO	REPO	3,8%	DEPOZIT	Depozit HRK	3,5%
REPO	REPO	3,7%	REPO	REPO	3,5%