



28.11.2008.

Cijena udjela: 41,88 HRK

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	17. srpnja 2007. godine
Neto imovina	127,2 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	1,00%
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,50%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi

1 mjesec	-7,59%
3 mjeseca	-48,04%
6 mjeseci	-57,20%
Prinos u tekućoj godini	-61,00%
Prinos u posljednjih 365 dana	-59,20%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-47,02%

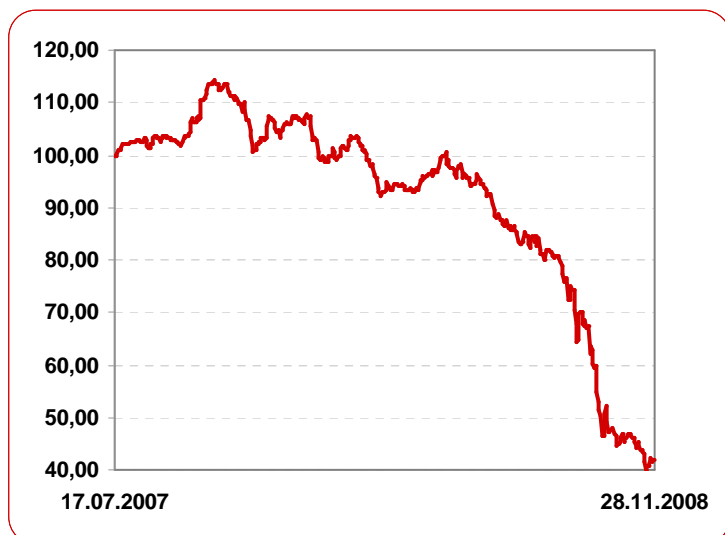
Glavni pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	29,38%
Sharpe ratio	-0,716
Beta (1 godina)	0,47

Investicijski ciljevi

PBZ I-Stock fond je dionički investicijski fond čija je imovina pretežno uložena u dionice domaćih i stranih izdavatelja. PBZ I-Stock fond, namijenjen je ulagateljima koji žele izložiti dio svoje imovine na tržište kapitala tranzicijskih zemalja Europe, Azije i Latinske Amerike, te ostvariti potencijalno više stope prinosa. Cilj fonda je ostvarivanje relativno visokih prinosa kroz duže razdoblje ulaganja, uz postojanje kratkoročnog rizika.

Kretanje cijene udjela PBZ I-Stock fonda



Geografska izloženost vlasničkih pozicija

Rusija	15,50%
Područje bivše Jugoslavije	14,90%
Hrvatska	8,32%
Kazakhstan	7,89%
EU15 + CH i Sj. Amerika	4,69%
Brazil	1,99%
Ostalo	10,92%

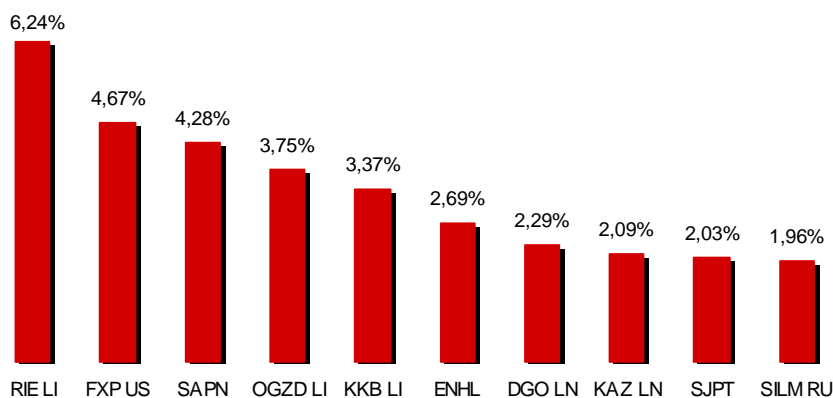
Pregled po sektorima

Industrija	14,67%
Energija	11,65%
Prehrana	9,53%
Građevinarstvo	5,84%
Financije i bankarstvo	5,65%
Telekomunikacije & IT	1,02%
Ostalo	15,86%

Valutna izloženost

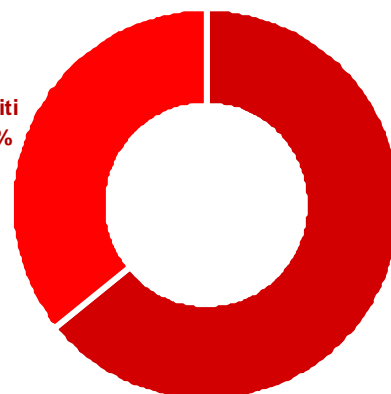
USD	36,91%
HRK	32,86%
EUR	8,25%
Ostalo	21,97%

Top 10 dioničkih pozicija



Depoziti

35,79%



Dionice
64,21%