



PBZ INVEST



PBZ
I-Stock
fond

31.10.2008.

Cijena udjela: 45,32 HRK

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	17. srpnja 2007. godine
Neto imovina	145,5 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	-28,85%
3 mjeseca	-46,81%
6 mjeseci	-52,74%
Prinos u tekućoj godini	-57,79%
Prinos u posljednjih 365 dana	-59,25%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-45,77%

Glavni pokazatelji

Volatilnost (1 godina)	28,33%
Sharpe ratio	-0,714
Beta (1 godina)	0,50

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	15,77%
Područje bivše Jugoslavije	15,36%
Hrvatska	9,09%
Kazakhstan	7,18%
EU15 + CH i Sj. Amerika	3,40%
Brazil	2,91%
Ostalo	10,45%

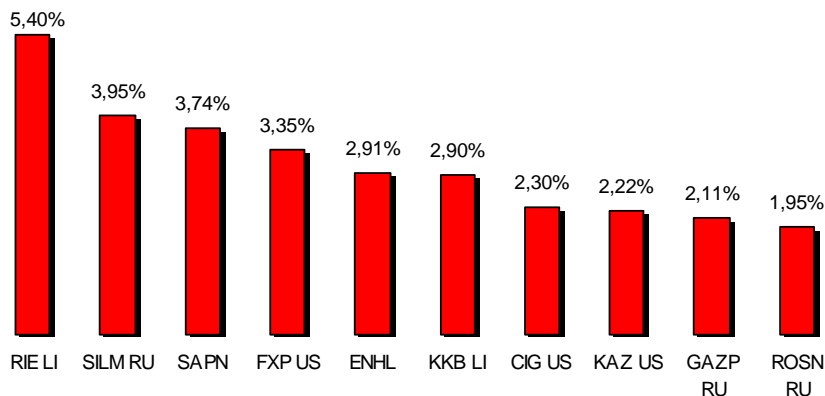
Pregled po sektorima

Industrija	12,84%
Energija	11,60%
Prehrana	9,37%
Građevinarstvo	6,38%
Financije i bankarstvo	5,43%
Telekomunikacije & IT	1,01%
Ostalo	17,54%

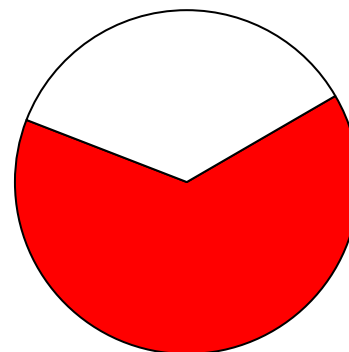
Valutna izloženost

USD	44,43%
HRK	34,74%
EUR	1,51%
Ostalo	19,32%

Top 10 dioničkih pozicija



Depoziti 35,84%



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Za dodatne informacije posjetite stranicu www.pbzinvest.hr ili nas kontaktirajte na tel.: 01 63 63 699 ili e-mail: pbz.invest@pbz.hr.