



**30.10.2009.**

Cijena udjela: 86,46 HRK

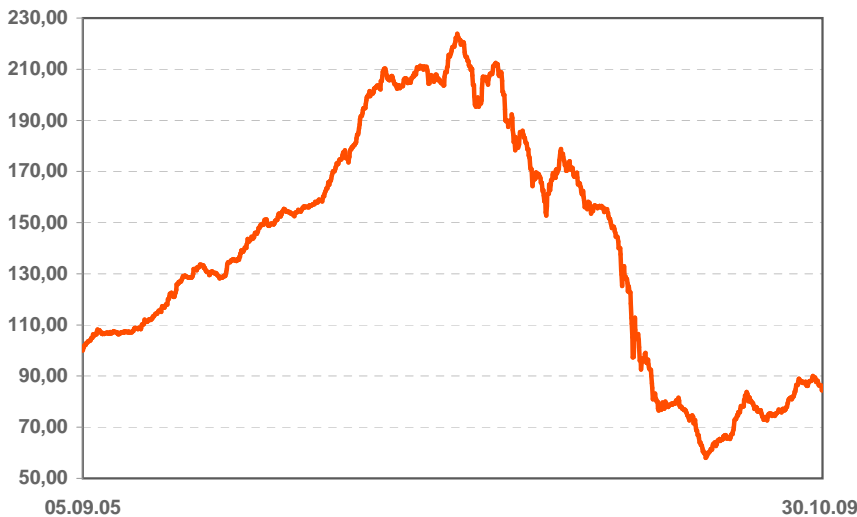
### Investicijski ciljevi

Upravljanje imovinom PBZ Equity fonda ima za cilj ostvariti atraktivan prinos ulažući prvenstveno na domaćem tržištu kapitala. Zahtijevane više stope prinosa ostvaruje stavljajući naglasak na progresivne sektore u razdoblju ekspanzije, odnosno defenzivne u razdoblju kontrakcije, dok se rizik ulaganja umanjuje kroz diversifikaciju. Fond je namijenjen ulagačima koji, uz niske troškove i uz višu razinu rizika, žele ulagati na domaćem tržištu kapitala te ostvariti više stope prinosa. Preporučeno razdoblje ulaganja je od tri do pet godina.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	5. rujna 2005. godine
Neto imovina	415,7 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi	
1 mjesec	-1,59%
3 mjeseca	14,66%
6 mjeseci	28,95%
Prinos u tekućoj godini	9,19%
Prinos u posljednjih 365 dana	-10,09%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-3,44%
Glavni pokazatelji	
Volatilitnost (1 godina)	19,67%
Sharpe ratio	-0,085
Beta vs. Crobex (1 godina)	0,43

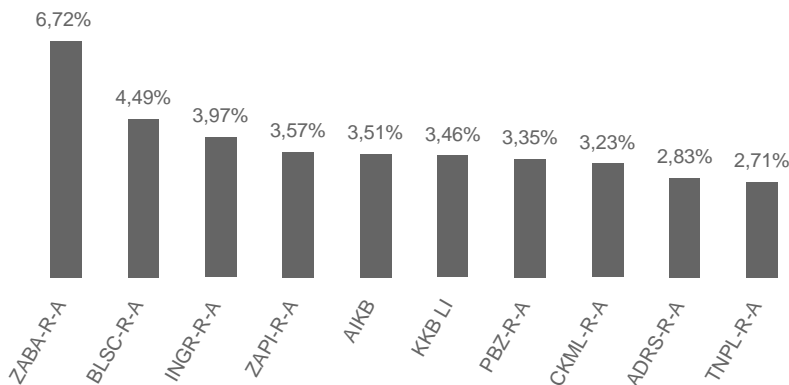
### Kretanje cijene udjela PBZ Equity fonda



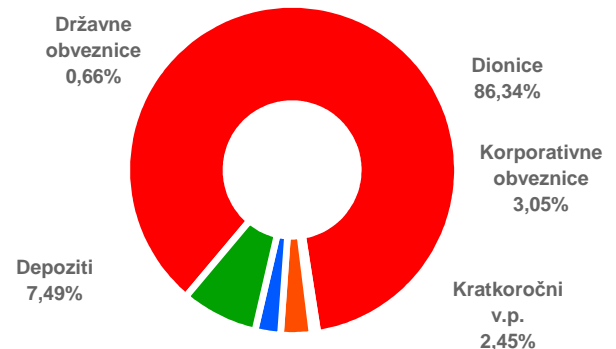
Geografska izloženost vlasničkih pozicija	
Hrvatska	48,53%
Ex Yu	21,47%
Nova EU	5,62%
Rusija	5,24%
Kazakstan	5,07%
Brazil	0,41%

Pregled po sektorima	
Financije i bankarstvo	26,72%
Prehrana	15,48%
Industrija	12,94%
Građevinarstvo	9,44%
Farmacija	3,88%
Telekomunikacije i IT	3,86%
Prijevoz	3,82%
Energija	3,14%
Ostalo	7,06%
Valutna izloženost	
HRK	51,10%
USD	13,42%
EUR	10,74%
Ostalo	24,75%

### Top 10 dioničkih pozicija



### Struktura portfelja



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Za dodatne informacije posjetite stranicu [www.pbzinvest.hr](http://www.pbzinvest.hr) ili nas kontaktirajte na tel.: 01 63 63 699 ili e-mail: [pbz.invest@pbz.hr](mailto:pbz.invest@pbz.hr)