

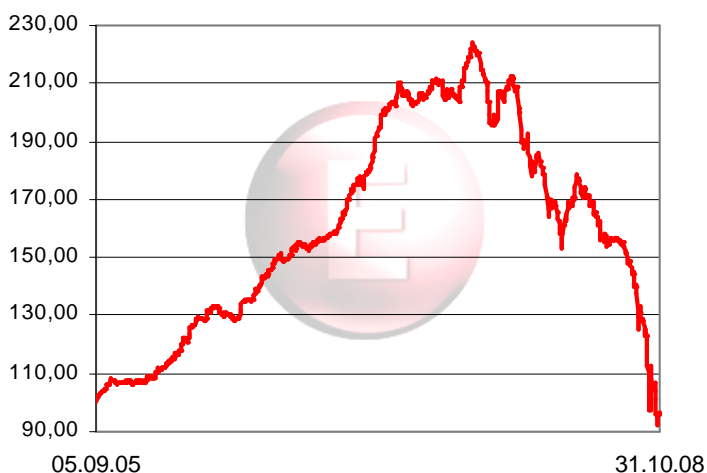


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	5. rujna 2005. godine
Neto imovina	573 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

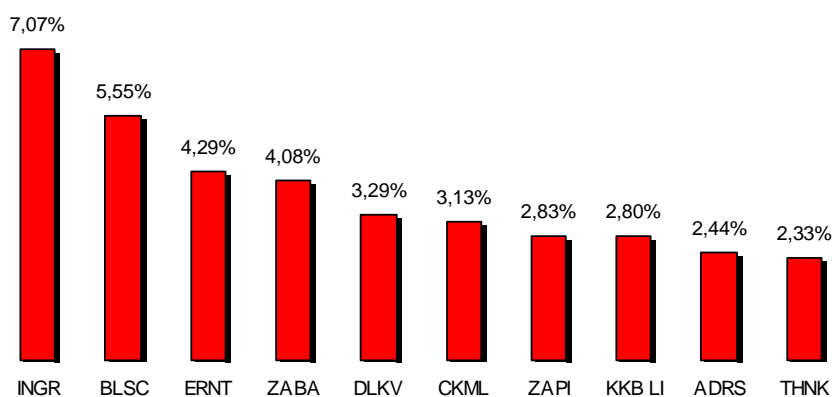
Investicijski ciljevi

PBZ Equity fond je dionički investicijski fond čija je imovina pretežno uložena u dionice domaćih i stranih izdavatelja. Fond je namijenjen ulagateljima koji žele plasirati dio svoje imovine u domaće i strane dionice, ulagati na duži rok te ostvariti više stope prinosa. Cilj fonda je ostvarivanje relativno visokih prinosa kroz duže razdoblje ulaganja, uz postojanje kratkoročnog rizika.

Kretanje cijene udjela PBZ Equity fonda



Top 10 dioničkih pozicija



Prinosi	
1 mjesec	-22,07%
3 mjeseca	-38,65%
6 mjeseci	-42,81%
Prinos u tekućoj godini	-54,76%
Prinos u posljednjih 365 dana	-55,40%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-1,31%

Glavni pokazatelji	
Volatilnost (1 godina)	25,12%
Sharpe ratio	-0,803
Beta (1 godina)	0,57

Geografska izloženost vlasničkih pozicija

Hrvatska	53,03%
Područje bivše Jugoslavije	16,53%
Nova Europa	5,17%
Kazakhstan	3,21%
Ostalo	5,48%

Pregled po sektorima

Financije i bankarstvo	17,28%
Industrija	13,88%
Građevinarstvo	13,77%
Prehrambena industrija	13,32%
Telekomunikacije i IT	5,83%
Prijevoz	5,22%
Farmacija	2,61%
Ostalo	11,50%

Valutna izloženost

HRK	73,14%
EUR	5,70%
USD	5,10%
Ostalo	16,06%

