



30.10.2009.

Cijena udjela: 120,51 EUR

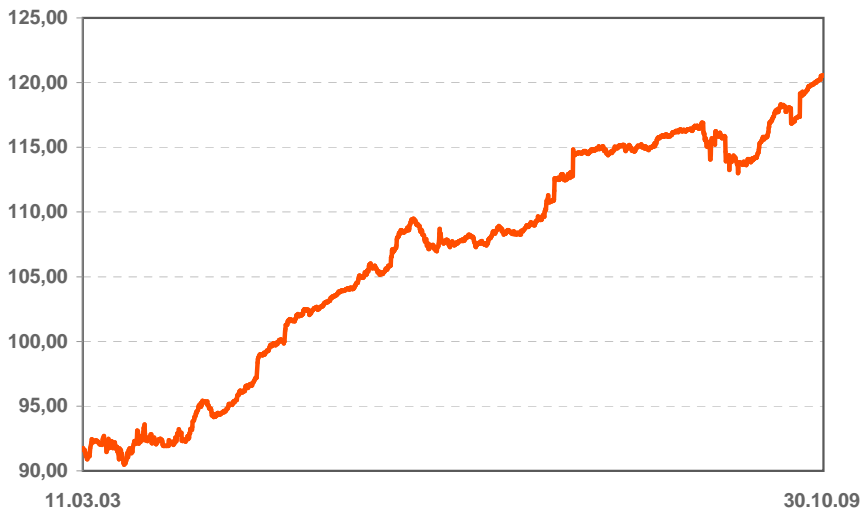
Investicijski ciljevi

Upravljanje imovinom PBZ Bond fonda za cilj ima ostvarivanje viših prinosa u odnosu na klasično devizno oročenje. Ovaj cilj nastoji se ostvariti kroz ulaganje u državne i korporativne obveznice, kratkoročne dužničke vrijednosne papire i depozite. Osnovni kriterij za odabir ulaganja je atraktivnost prinosa uz svođenje rizika na prihvatljivu razinu. Fond je namijenjen ulagačima koji, uz relativno niske troškove, žele sudjelovati na tržištu obveznica i kratkoročnog duga.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	obveznički fond
Datum osnivanja	11. ožujka 2003. godine
Neto imovina	53,1 mil. HRK
Minimalni ulog	100 EUR
Valuta fonda	EUR
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 1 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 1 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,75%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi	
1 mjesec	0,56%
3 mjeseca	2,99%
6 mjeseci	4,04%
Prinos u tekućoj godini	5,75%
Prinos u posljednjih 365 dana	5,32%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,19%
Glavni pokazatelji	
Sharpe ratio	0,184

Kretanje cijene udjela PBZ Bond fonda



Geografska izloženost obvezničkih pozicija

Hrvatska	39,23%
Ex Yu	3,09%

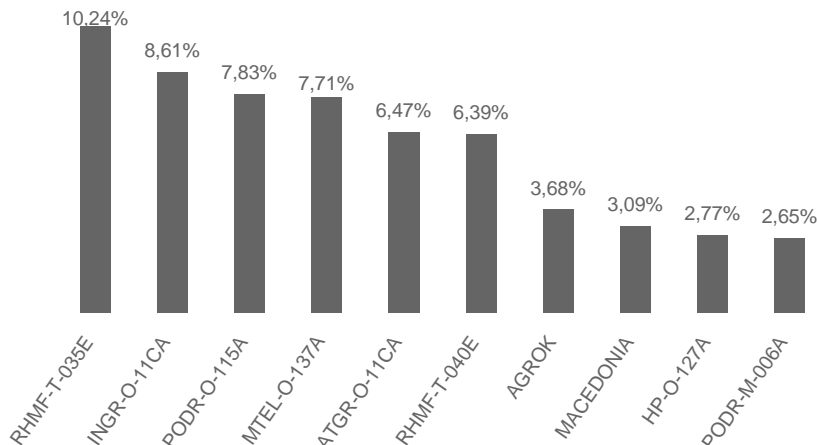
Pregled obveznica prema izdavatelju

Korporativne obveznice	39,10%
Državne obveznice	3,09%
Municipalne obveznice	0,13%

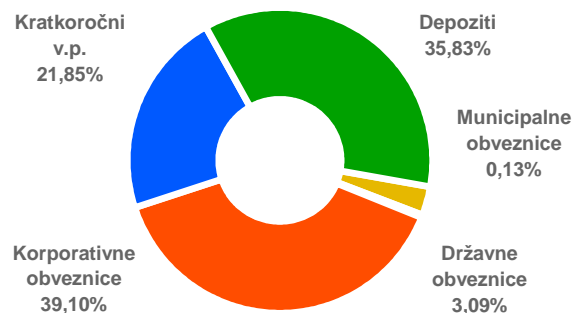
Valutna izloženost

EUR	74,75%
HRK	25,24%
Ostalo	0,01%

Top 10 pozicija



Struktura portfelja



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju 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