



# PBZ INVEST



## PBZ Bond fond

**31.10.2008.**

Cijena udjela: 115,50 EUR

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	obveznički fond
Datum osnivanja	11. ožujka 2003. godine
Neto imovina	61,9 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%

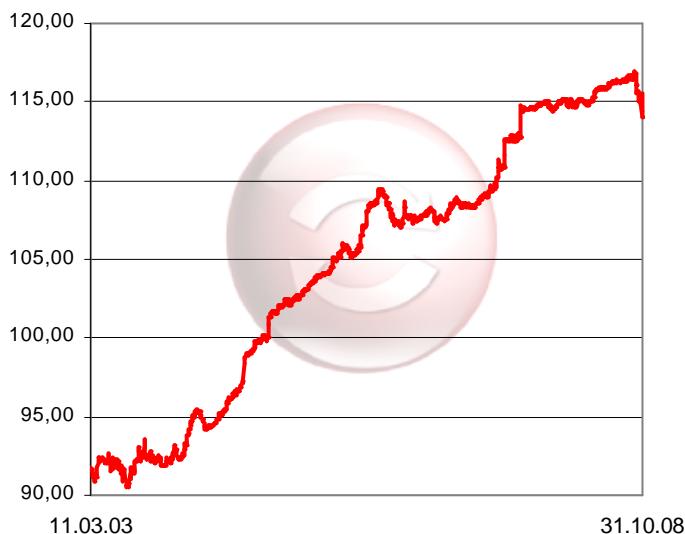
Prinosi	
1 mjesec	-1,10%
3 mjeseca	-0,71%
6 mjeseci	0,16%
Prinos u tekućoj godini	0,36%
Prinos u posljednjih 365 dana	0,54%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,16%

Glavni pokazatelji	
Sharpe ratio	-0,795

### Investicijski ciljevi

PBZ Bond fond je obveznički investicijski fond čija je imovina pretežno uložena u državne i korporativne obveznice domaćih i stranih izdavatelja. Cilj fonda je omogućiti ulagateljima ostvarivanje potencijalno viših prinosa na ulaganje od barem godinu dana u odnosu na klasično devizno oročenje. Namijenjen je ulagateljima koji posjeduju devizna sredstva i žele ostvariti bolje povrate na svoje ulaganje, te onima koji žele plasirati slobodna sredstva u domaće i inozemne obveznice.

### Kretanje cijene udjela PBZ Bond fonda



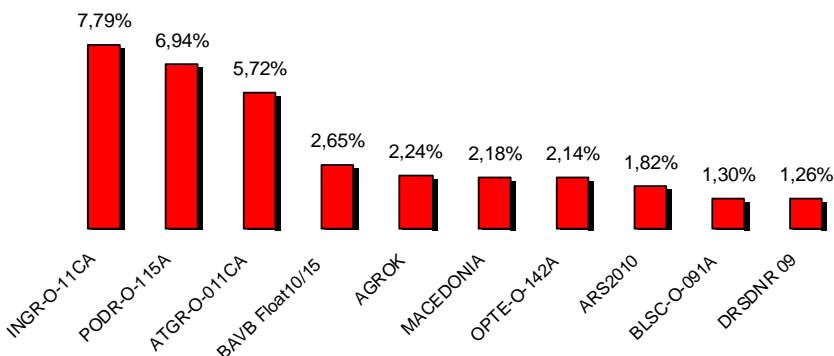
Geografska izloženost obvezničkih pozicija	
Hrvatska	26,31%
Područje bivše Jugoslavije	4,00%
EU15 + CH i Sj. Amerika	3,91%

Pregled obveznica prema izdavatelju	
Korporativne obveznice	30,04%
Državne obveznice	4,00%
Municipalne obveznice	0,18%

Valutna izloženost	
EUR	71,10%
HRK	28,90%

### Struktura portfelja

### Top 10 pozicija



Korporativne obveznice 30,04%

Državne obveznice 4,00%  
Dionice 0,89%  
Municipalne obveznice 0,18%

Depoziti 64,89%

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).