

PBZ BOND FOND

31.03.2017.

Neto imovina Fonda: 897,75 mln HRK
Cijena udjela: 132,5713 EUR

INVESTICIJSKI CILJEVI

Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja. Ukupna imovina Fonda ulagat će se u skladu s odredbama Zakona. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima. Strategiju ulaganja Fonda određuju elementi kao što su: stil upravljanja imovinom, stil upravljanja rizikom, te izloženost određenim geografskim područjima, sektorima i valutama.

Društvo za upravljanje: PBZ Invest d.o.o.
Depozitar Fonda: Privredna banka Zagreb d.d.
Vrsta Fonda: obveznički
Datum početka rada Fonda: 12.03.2003.
Početna vrijednost udjela Fonda: 100 EUR*
Minimalna uplata: 100 EUR
Valuta Fonda: EUR
Ulazna naknada: Nema
Izlazna naknada: 0,5% do 6 mjeseci, ≥ 300.000 HRK nema
Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 1,50% god.
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE NA DAN 31.03.2017:
Republika Hrvatska RHM-F-O-203A, proc. vrijed. 114,6150 kn;
Republika Hrvatska RHM-F-O-247E, proc. vrijed. 119,8970 kn;
Metoda: zadnja tržišna cijena.
Atlantic Grupa d.o.o., ATGR-O-216A, proc. vrijed. 103,2863 kn;
Metoda: Procjena vrijednosti
OPTIMA Telekom d.d. OPT-E-O-142A, proc. vrijed. 75,0000 kn;
Metoda: Zadnja reprezentativna cijena.



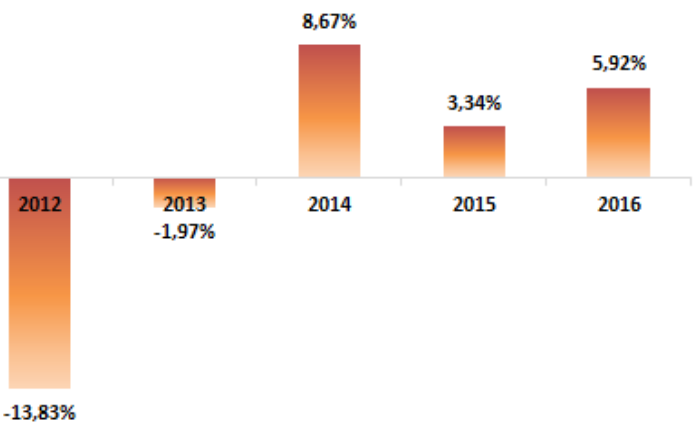
*do 1. siječnja 2005. provodio se Unit split – svođenje cijene udjela na 100,00 na početku svake godine.

PRINOSI

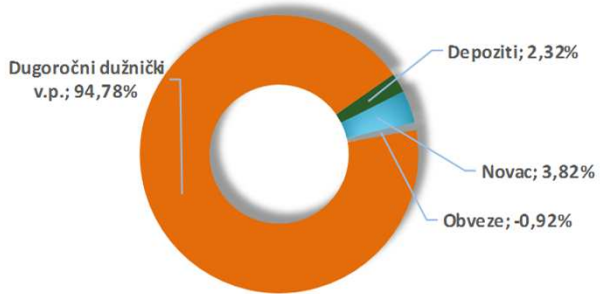
Prinos u mjesec dana	(28.02.17 - 31.03.17)	-0,39%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 31.03.17)	1,14%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.03.16 - 31.03.17)	4,84%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 31.03.17)	2,65%

Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.
Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. **Prosječan godišnji prinos** predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.

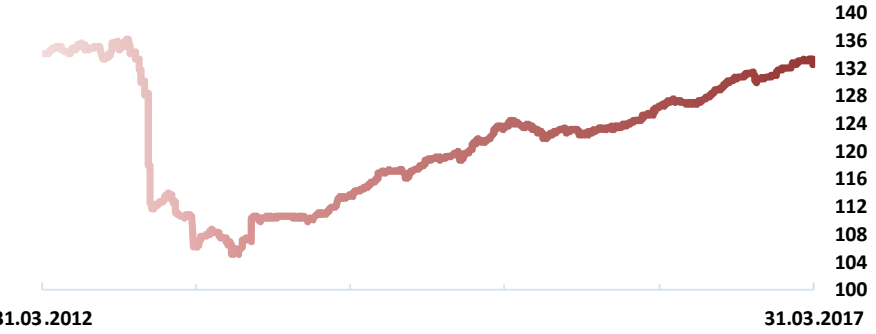
PRINOSI U RAZDOBLJU OD 31.12.2011. DO 31.12.2016.



STRUKTURA NETO IMOVINE



KRETANJE CIJENE UDJELA



VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	31,24%
EUR	68,57%
USD	0,19%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	96,43%
Ostalo	3,57%

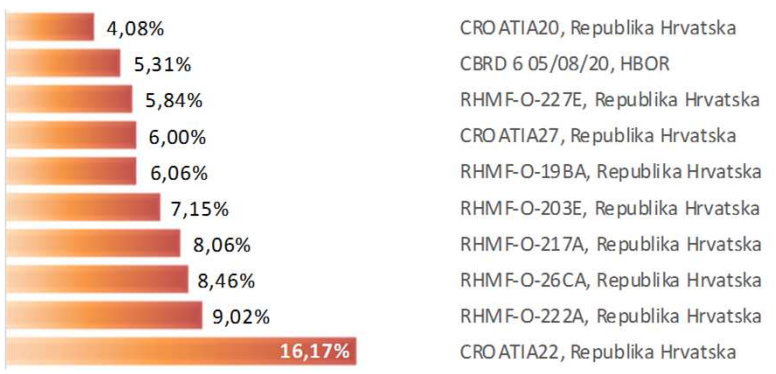
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	91,31%
Uređena tržišta treće države	3,47%

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije	2,39%
Država	97,07%
Telekomunikacije	0,02%
Prehrana	0,51%

TOP 10 POZICIJA



CRO ATIA20, Republika Hrvatska
CBRD 6 05/08/20, HBOR
RHM-F-O-227E, Republika Hrvatska
CRO ATIA27, Republika Hrvatska
RHM-F-O-19BA, Republika Hrvatska
RHM-F-O-203E, Republika Hrvatska
RHM-F-O-217A, Republika Hrvatska
RHM-F-O-26CA, Republika Hrvatska
RHM-F-O-222A, Republika Hrvatska
CRO ATIA22, Republika Hrvatska