

PBZ CONSERVATIVE 10 FOND 28.02.2017.

Neto imovina Fonda: 324,90 mln HRK
Cijena udjela: 113,6498 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 svrhu ostvarivanja navedenog investicijskog cilja, a 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.

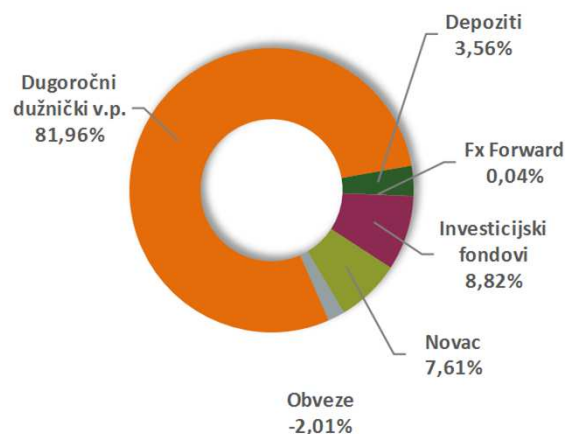
Društvo za upravljanje: PBZ Invest d.o.o.
Depozitar Fonda: Privredna banka Zagreb d.d.
Vrsta Fonda: mješoviti konzervativni
Datum početka rada Fonda: 24.11.2014.
Početna vrijednost udjela Fonda: 100 EUR
Minimalna uplata: 1000 EUR
Valuta Fonda: EUR
Ulazna naknada: 1% (AKCIJA bez ulazne naknade do 30.06.2017.)
Izlazna naknada: 0,5% do 6 mjeseci, ≥ 300.000 HRK nema
Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 1,10% god.
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

PRINOSI

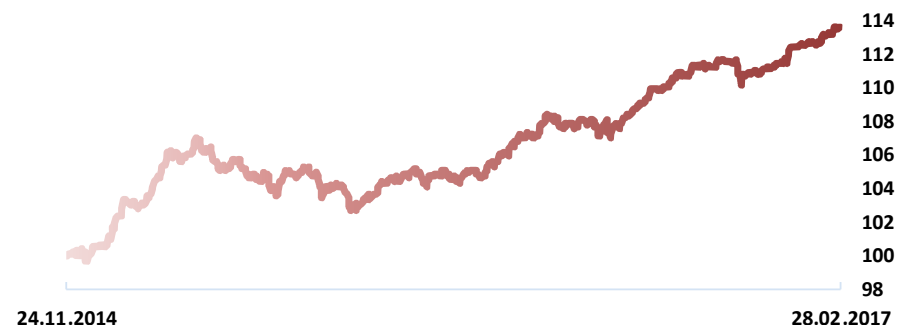
Prinos u mjesec dana	(31.01.17 - 28.02.17)	0,94%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 28.02.17)	1,72%
Prinos u posljednjih 365 dana	(29.02.17 - 28.02.17)	7,44%
Pros. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 28.02.17)	5,80%
Prinos u 2016. godini	(31.12.15 - 31.12.16)	6,36%
Prinos u 2015. godini	(31.12.14 - 31.12.15)	4,39%
Prinos u 2014. godini	(24.11.14 - 31.12.14)	0,63%

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 indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

STRUKTURA NETO IMOVINE



KRETANJE CIJENE UDJELA



VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	25,46%
EUR	73,90%
USD	0,63%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	90,65%
Njemačka	9,35%

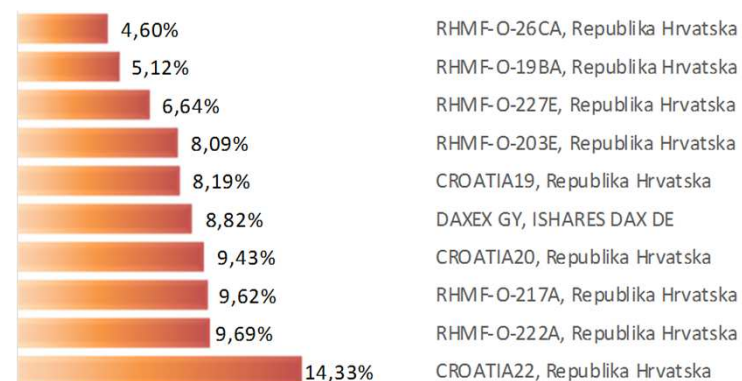
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	81,96%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije	13,16%
Država	86,84%

TOP 10 POZICIJA



Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža uspješnost Potencijalno viša uspješnost

