

PBZ CONSERVATIVE 10 FOND 31.03.2017.

Neto imovina Fonda: 383,83 mln HRK
Cijena udjela: 113,6828 EUR

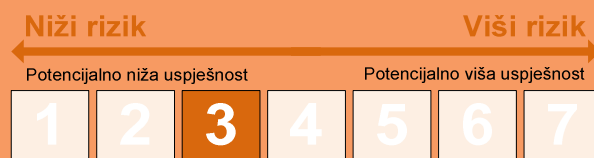
INVESTICIJSKI CILJEVI

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.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE NA DAN 31.03.2017:

Republika Hrvatska RHMF-O-247E, proc. vrijed. 119,8970 kn;
Metoda: zadnja tržišna cijena.

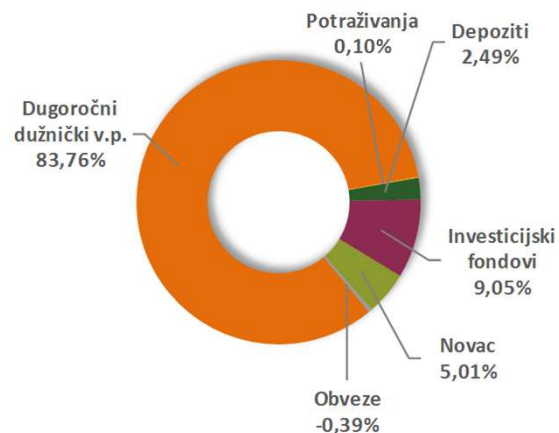


PRINOSI

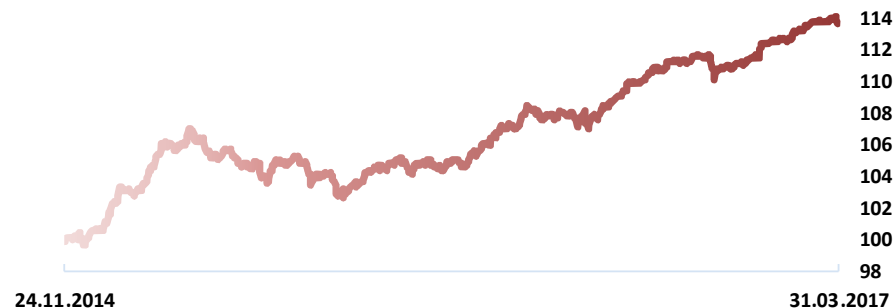
Prinos u mjesec dana	(28.02.17 - 31.03.17)	0,03%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 31.03.17)	1,75%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.03.16 - 31.03.17)	5,95%
Pros. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 31.03.17)	5,60%
Prinos u 2016. godini	(31.12.15 - 31.12.16)	6,36%
Prinos u 2015. godini	(31.12.14 - 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	20,06%
EUR	73,54%
USD	0,39%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	90,51%
Njemačka	9,49%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	83,76%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstvo	12,10%
Država	87,90%

TOP 10 POZICIJA

