

PBZ EQUITY FOND

28.02.2017.

Neto imovina Fonda: 279,57 mln HRK
Cijena udjela: 12,8583 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: dionički

Datum početka rada Fonda: 05.09.2005.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100 HRK

Minimalna uplata: 100 EUR

Valuta Fonda: EUR*

Ulazna naknada: Nema

Izlazna naknada: 2% do 1 godine, 1,5% do 2 godine, 1% do 3 godine, ≥ 300.000 HRK nema

Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 2,00% god.

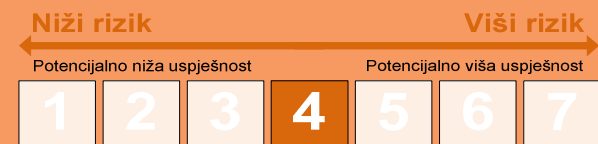
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE NA DAN 28.02.2017:

Granolio d.d., GRNL-R-A, procijenjena vrijednost 64,7288 kn; Metoda: diskontiranje novčanih tokova (DCF)

Komercijalna banka a.d. Beograd, KMBNPB, proc. vrijed. 875,0000 rsd.

Metoda: zadnja reprezentativna tržišna cijena.



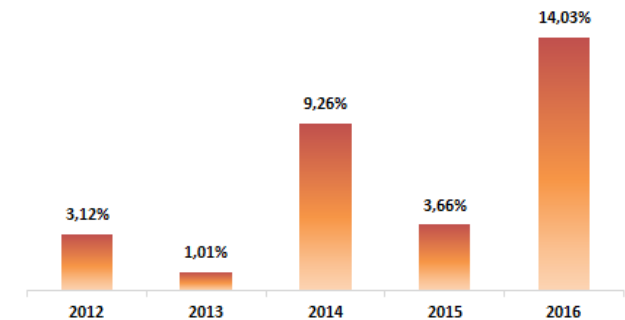
*u travnju 2014. valuta denominacije Fonda promijenjena je iz HRK u EUR sukladno promjeni ciljeva i investicijske politike. Povijesni prinos Fonda do 29/4/14 prikazan je u HRK, a nakon 29/4/14 u EUR.

PRINOSI

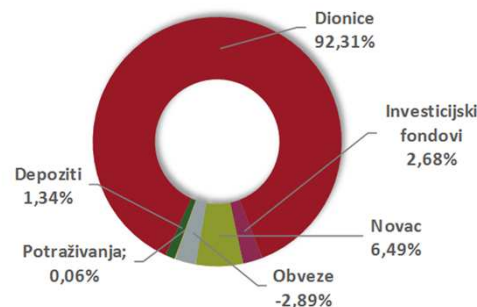
Prinos u mjesec dana	(31.01.17 - 28.02.17)	4,88%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 28.02.17)	9,83%
Prinos u posljednjih 365 dana	(29.02.17 - 28.02.17)	31,83%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(05.09.05 - 28.02.17)	-0,19%

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. *Prosj. 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.

PRINOSI U RAZDOBLJU OD 31.12.2011. DO 31.12.2016.



STRUKTURA NETO IMOVINE



VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	50,54%
EUR	25,41%
Ostalo	24,05%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	54,79%
Rumunjska	11,80%
Srbija	13,17%
Kazakstan	0,16%
Slovenija	20,08%

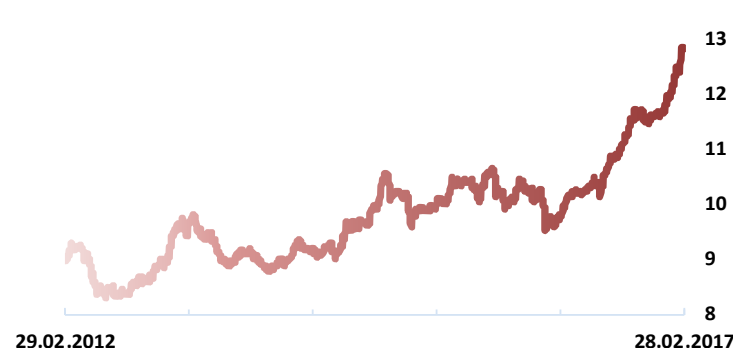
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH/države članice	79,47%
Uređena tržišta treće države	12,85%

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Potrošačka dobra i usluge	31,90%
Financije	15,31%
Energija	9,48%
Zdravstvo	6,11%
Industrija	9,71%
Turizam	8,24%
Telekomunikacije	5,94%
Promet	4,92%
Fondovi	2,78%
Prehrana	2,61%
IT	2,90%
Komunalne usluge	0,12%

KRETANJE CIJENE UDJELA



TOP 10 POZICIJA

13	2,79%	ERNT-R-A, Ericsson Nikola Tesla d.d.
	3,11%	ATGR-R-A, Atlantic Grupa
12	3,59%	LEDO-R-A, Ledo d.d.
	4,18%	KRKG SV, Krka d.d.
11	4,40%	HT-R-A, HRVATSKI TELEKOM d.d.
	4,40%	PODR-R-A, Podravka d.d.
10	4,83%	KOEI-R-A, Končar d.d.
9	5,23%	ADRS-P-A, Adris grupa d.d.
	5,47%	RIVP-R-A, Riviera holding d.d.
8	5,91%	PETG SV, Petrol d.d. Ljubljana