

# PBZ EURO NOVČANI FOND 28.02.2017.

Neto imovina Fonda: 559,75 mln HRK  
Cijena udjela: 139,3426 EUR

## INVESTICIJSKI CILJEVI

Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga imateljima, 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: novčani

Datum početka rada Fonda: 24.07.2002.

Početa vrijednost udjela Fonda: 100 EUR\*

Minimalna uplata: 100 EUR

Valuta Fonda: EUR

Ulazna naknada: Nema

Izlazna naknada: 1% do 15 dana, ≥ 300.000 HRK nema

Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 1,00% god.

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

**VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE NA DAN 28.02.2017.:** Agrokor d.d. (Agrokor ECP XS1429040477), procijenjena vrijednost 98,7125 eur, Agrokor d.d. (Agrokor ECP XS1480203709), procijenjena vrijednost 97,8255 eur.

Metoda: Procjena prinosa do dospjeća.

Niži rizik → Viši rizik

Potencijalno niža uspješnost      Potencijalno viša uspješnost



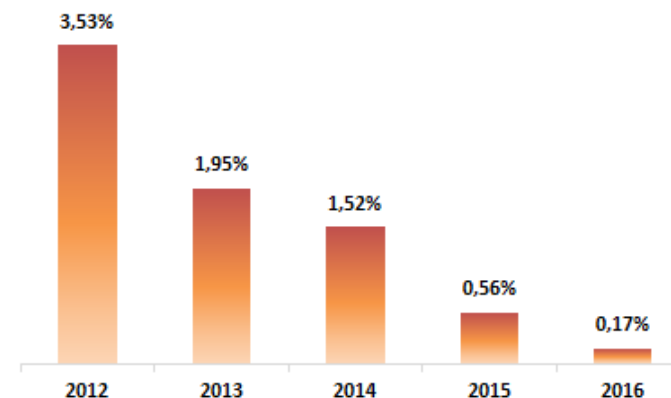
\*do 1. siječnja 2005. provodio se Unit split – svođenje cijene udjela na 100,00 na početku svake godine.

## PRINOSI

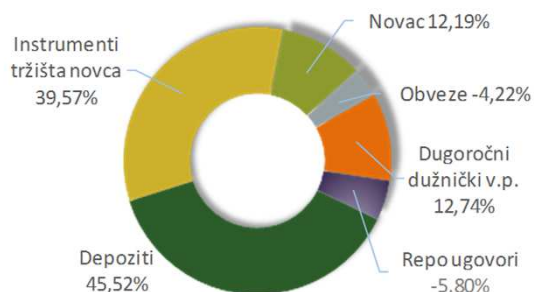
Prinos u mjesec dana	(31.01.17 - 28.02.17)	0,03%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 28.02.17)	0,00%
Prinos u posljednjih 365 dana	(29.02.17 - 28.02.17)	0,13%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.07.02 - 28.02.17)	3,22%

Prinos u mjesec dana izražen je na godišnjoj razini. 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.

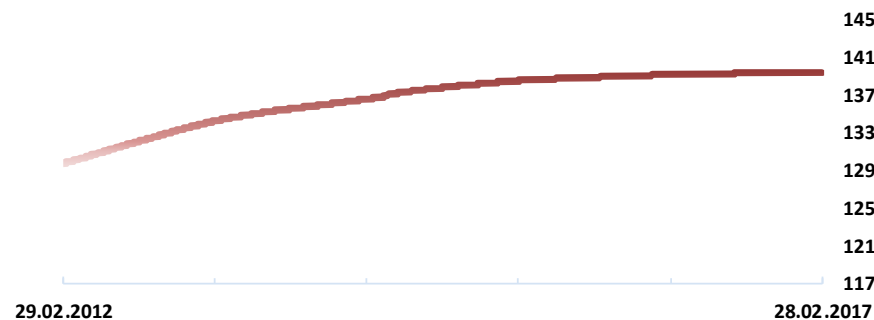
## PRINOSI U RAZDOBLJU OD 31.12.2011. DO 31.12.2016.



## STRUKTURA NETO IMOVINE



## KRETANJE CIJENE UDJELA



## VALUTNA IZLOŽENOST

EUR 100,00%

## GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska 100,00%

## IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

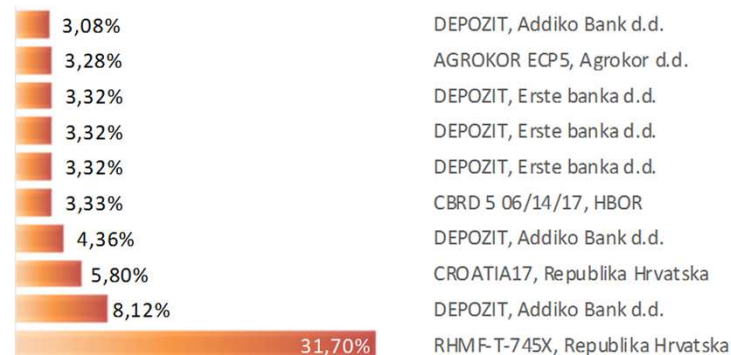
Uređena tržišta RH / države članice 12,74%

## SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije 43,16%

Država 50,40%

Potrošačka dobra i usluge 6,44%



DEPOZIT, Addiko Bank d.d.

AGROKOR ECP5, Agrokor d.d.

DEPOZIT, Erste banka d.d.

DEPOZIT, Erste banka d.d.

DEPOZIT, Erste banka d.d.

CBRD 5 06/14/17, HBOR

DEPOZIT, Addiko Bank d.d.

CROATIA17, Republika Hrvatska

DEPOZIT, Addiko Bank d.d.

RHMF-T-745X, Republika Hrvatska