

PBZ EURO NOVČANI FOND 31.03.2017.

Neto imovina Fonda: 531,86 mln HRK
Cijena udjela: 135,8071 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: novčani

Datum početka rada Fonda: 24.07.2002.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100 EUR*

Minimalna uplata: 100 EUR

Valuta Fonda: EUR

Ulazna naknada: Nema

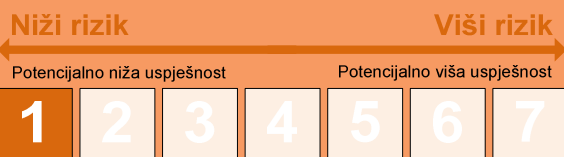
Izlazna naknada: 1% do 15 dana, ≥ 300.000 HRK nema

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 31.03.2017.: Agrokor d.d. (Agrokor ECP XS1429040477), procijenjena vrijednost 58,3844 eur, Agrokor d.d. (Agrokor ECP XS1480203709), procijenjena vrijednost 58,0719 eur; Agrokor d.d. AGROK9.125, procijenjena vrijednost 59,3421 eur.

Metoda: Procjena vrijednosti



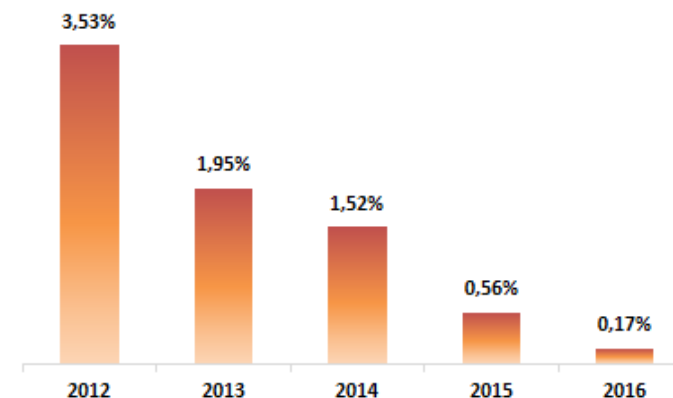
*do 1. siječnja 2005. provodio se Unit split – svođenje cijene udjela na 100,00 na početku svake godine.

PRINOSI

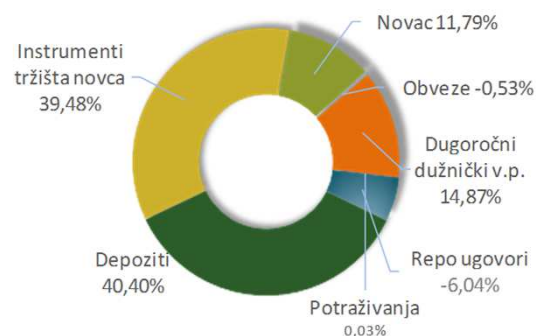
| | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------|
| Prinos u mjesec dana | (28.02.17 - 31.03.17) | -2,54% |
| Prinos u tekućoj godini | (31.12.16 - 31.03.17) | -2,53% |
| Prinos u posljednjih 365 dana | (31.03.16 - 31.03.17) | -2,44% |
| Prosje. god. prinos od osnivanja | (24.07.02 - 31.03.17) | 3,02% |

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



VALUTNA IZLOŽENOST

EUR 100,00%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska 100,00%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice 14,87%

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstvo 38,73%

Država 57,11%

Potrošačka dobra i usluge 4,15%

KRETANJE CIJENE UDJELA

