

PBZ NOVČANI FOND

28.02.2017.

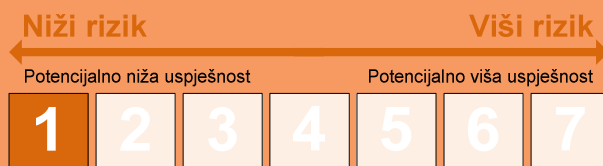
Neto imovina Fonda: 1.718,03 mln HRK
Cijena udjela: 143,4695 HRK

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: 31.03.1999.
Početna vrijednost udjela Fonda: 100 HRK*
Minimalna uplata: 400 HRK
Valuta Fonda: HRK
Ulazna naknada: Nema
Izlazna naknada: Nema

Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 0,90% god.
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.



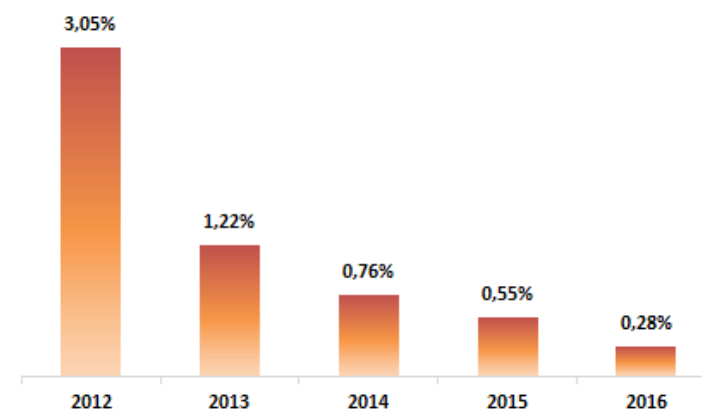
*do 1. siječnja 2005. provodio se Unit split – svođenje cijene udjela na 100,00 na početku svake godine.

PRINOSI

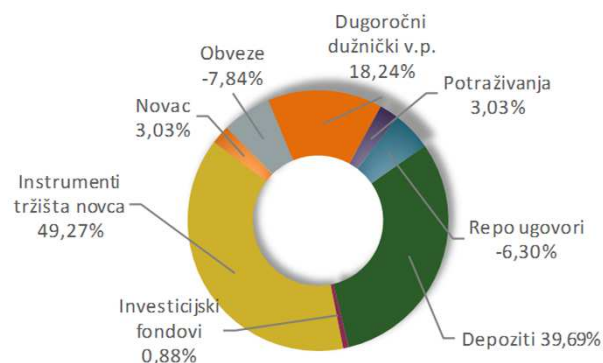
Prinos u mjesec dana	(31.01.17 - 28.02.17)	0,04%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 28.02.17)	0,01%
Prinos u posljednjih 365 dana	(29.02.17 - 28.02.17)	0,22%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99 - 28.02.17)	4,55%

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.

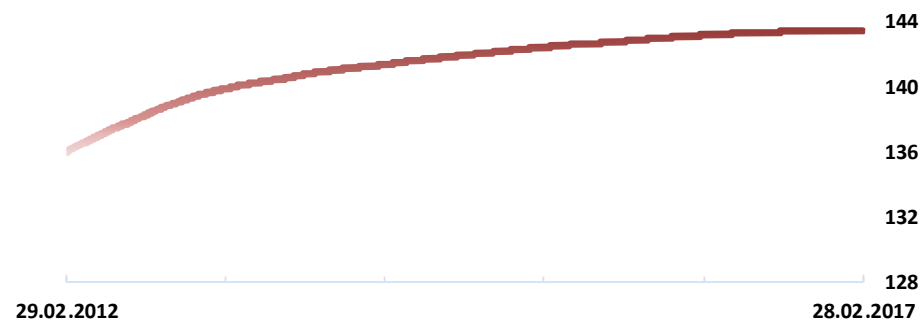
PRINOSI U RAZDOBLJU OD 31.12.2011. DO 31.12.2016.



STRUKTURA NETO IMOVINE



KRETANJE CIJENE UDJELA



VALUTNA IZLOŽENOST

HRK 100,00%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska 100,00%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice 18,24%

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije 33,67%

Država 66,33%

TOP 10 POZICIJA

