



31.8.2010.

Cijena udjela: 128,96 EUR

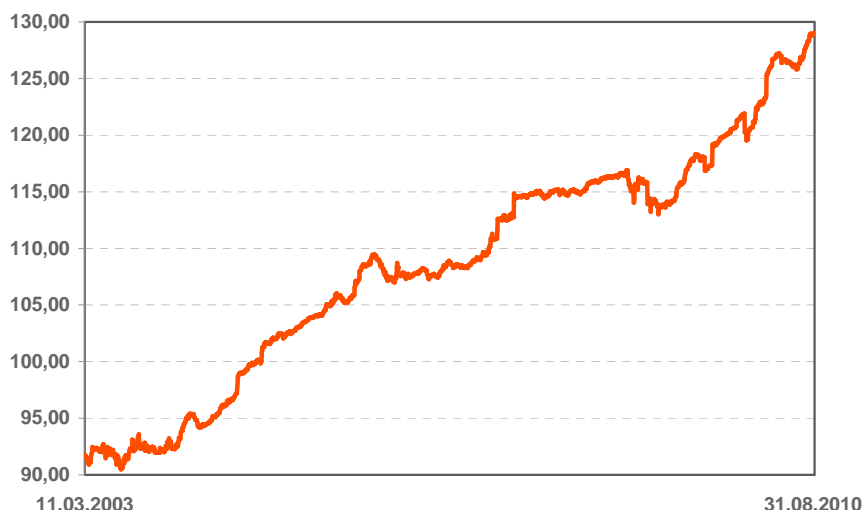
Investicijski ciljevi

PBZ Bond fond je otvoreni obveznički investicijski fond namijenjen ulagačima koji očekuju umjerene prinose i spremni su prihvatiti odgovarajući stupanj rizika. Imovina fonda najvećim se dijelom ulaže u hrvatske dužničke i kratkoročne vrijednosne papire. Izloženost fonda dužničkim i kratkoročnim vrijednosnim papirima u svakom je trenutku veća od 75% neto imovine. Preporučeno razdoblje ulaganja u PBZ Bond fond je duže od 1 godine.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	obveznički fond
Datum osnivanja	11. ožujka 2003. godine
Neto imovina	91,1 mil. HRK
Minimalni ulog	100 EUR
Valuta fonda	EUR
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 1 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 1 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,75%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi	
1 mjesec	1,11%
3 mjeseca	1,94%
6 mjeseci	4,92%
Prinos u tekućoj godini	7,15%
Prinos u posljednjih 365 dana	8,29%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,66%
Glavni pokazatelji	
Sharpe ratio	0,569

Kretanje cijene udjela PBZ Bond fonda

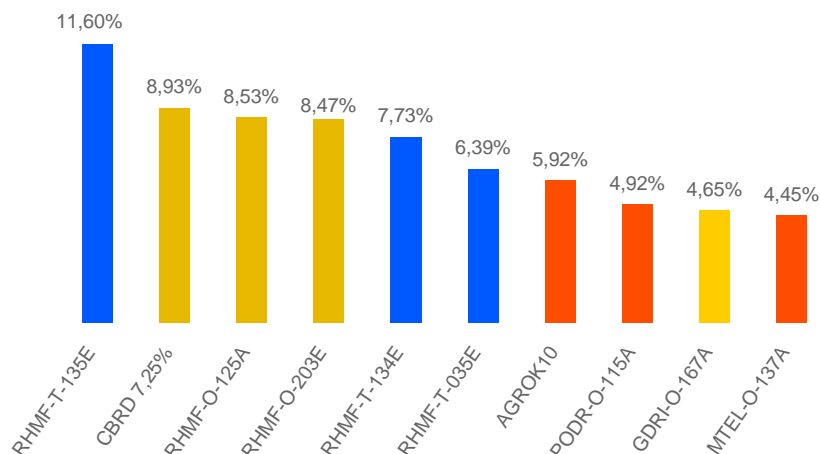


Geografska izloženost obvezničkih pozicija	
Hrvatska	60,01%
Ex Yu	1,86%

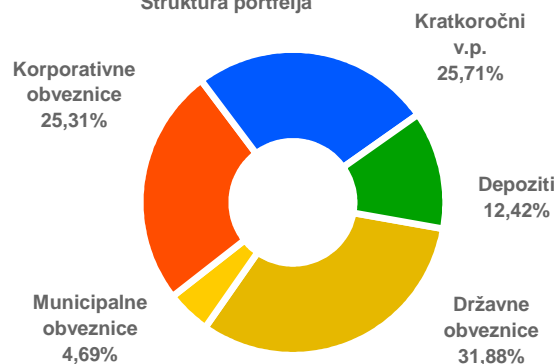
Pregled obveznica prema izdavatelju	
Korporativne obveznice	25,31%
Državne obveznice	31,88%
Municipalne obveznice	4,69%

Valutna izloženost	
EUR	82,65%
HRK	17,35%

Top 10 pozicija



Struktura portfelja



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Za dodatne informacije posjetite stranicu www.pbzinvest.hr ili nas kontaktirajte na tel.: 01 63 63 699 ili e-mail: pbz.invest@pbz.hr