



31.8.2010.

Cijena udjela: 77,89 HRK

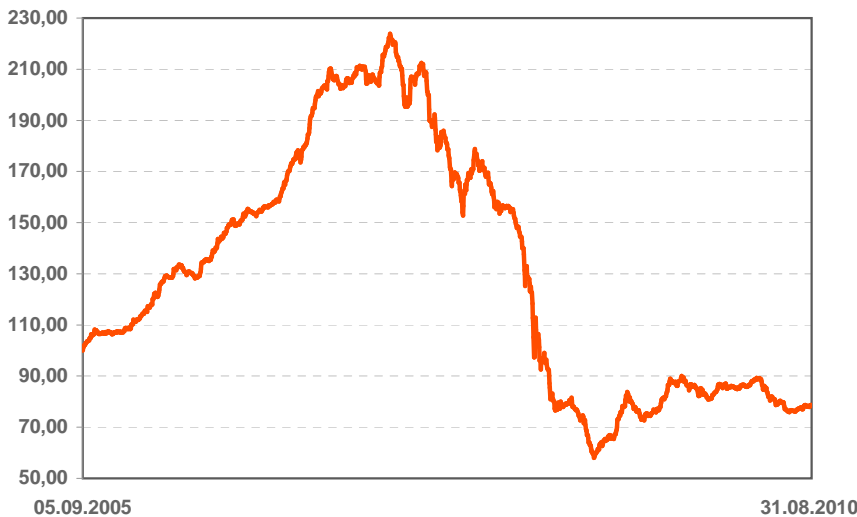
Investicijski ciljevi

PBZ Equity fond je otvoreni dionički investicijski fond namijenjen ulagačima koji očekuju visoke prinose te su spremni prihvatiti relativno visok stupanj rizika. Imovina fonda najvećim se dijelom ulaže u hrvatske vlasničke vrijednosne papire. Izloženost fonda vlasničkim vrijednosnim papirima u svakom je trenutku veća od 70% neto imovine. Preporučeno razdoblje ulaganja u PBZ Equity fond je između 3 i 5 godina.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	5. rujna 2005. godine
Neto imovina	384,9 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi	
1 mjesec	1,49%
3 mjeseca	-4,37%
6 mjeseci	-8,58%
Prinos u tekućoj godini	-5,74%
Prinos u posljednjih 365 dana	-4,58%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-4,89%
Glavni pokazatelji	
Volatilitnost (1 godina)	10,05%
Sharpe ratio	-0,157
Beta vs. Crobex (1 godina)	0,48

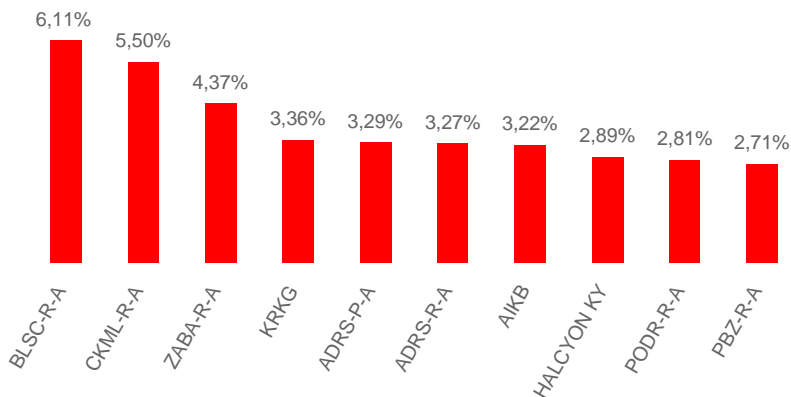
Kretanje cijene udjela PBZ Equity fonda



Geografska izloženost vlasničkih pozicija	
Hrvatska	52,59%
Ex Yu	18,19%
Nova EU	9,27%
Rusija	5,52%
EU15 + CH i Sj. Amerika	3,81%
Kazakstan	3,03%

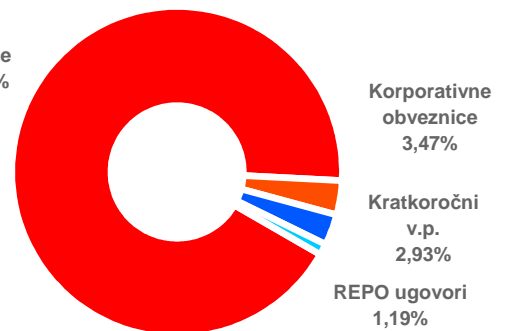
Pregled po sektorima	
Financije i bankarstvo	20,33%
Industrija	19,19%
Prehrana	14,39%
Energija	8,52%
Farmacija	5,83%
Građevinarstvo	5,77%
Prijevoz	4,91%
Telekomunikacije i IT	3,69%
Ostalo	9,79%
Valutna izloženost	
HRK	53,56%
EUR	16,34%
USD	9,01%
Ostalo	21,09%

Top 10 dioničkih pozicija



Struktura portfelja

Dionice
92,41%



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