



31.8.2010.

Cijena udjela: 61,14 HRK

Investicijski ciljevi

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

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	17. srpnja 2007. godine
Neto imovina	201,4 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	1,00%*
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,50%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

*od 03.08.2009 do 31.12.2010 nema ulazne naknade

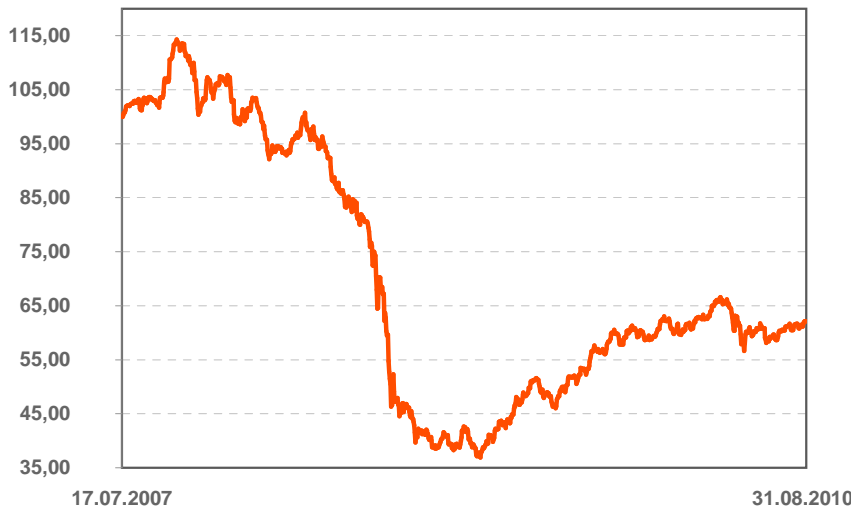
Prinosi

1 mjesec	1,14%
3 mjeseca	1,65%
6 mjeseci	0,63%
Prinos u tekućoj godini	0,71%
Prinos u posljednjih 365 dana	15,15%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-14,56%

Glavni pokazatelji

Volatilnost (1 godina)	14,79%
Sharpe ratio	0,247
Beta vs. EEM (1 godina)	0,41

Kretanje cijene udjela PBZ I-Stock fonda



Geografska izloženost vlasničkih pozicija

Brazil	16,83%
Rusija	16,45%
Kina	11,64%
Kazakstan	10,05%
EU15 + CH i Sj. Amerika	9,01%
Ex Yu	7,22%
Hrvatska	5,90%
Indija	1,19%

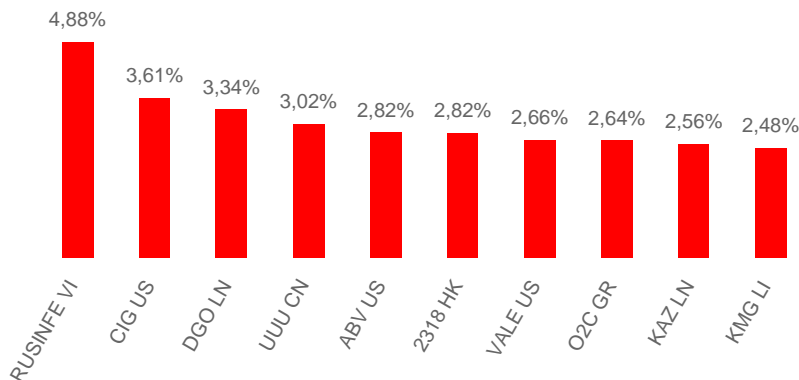
Pregled po sektorima

Energija	20,90%
Industrija	20,62%
Prehrana	8,87%
Financije i bankarstvo	8,54%
Telekomunikacije i IT	3,60%
Građevinarstvo	2,44%
Ostalo	13,31%

Valutna izloženost

USD	56,45%
EUR	9,57%
HRK	5,32%
Ostalo	28,66%

Top 10 dioničkih 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