

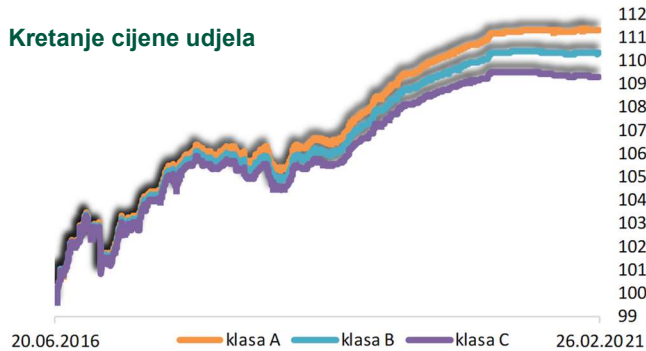
PBZ Dollar Bond fond

Podaci na 26.02.2021.

Neto imovina (mln HRK)	33,8
Cijena udjela klasa A	111,3312 USD
Cijena udjela klasa B	110,3012 USD
Cijena udjela klasa C	109,2830 USD

Prinos

Kretanje cijene udjela



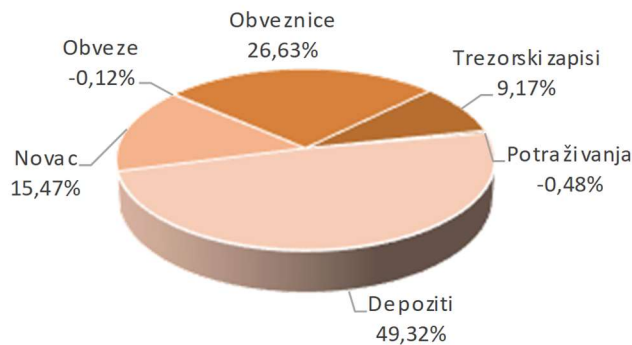
Klasa investitora		A	B	C
Prinos u mjesec dana	(29.01.20 - 26.02.21)	0,00%	-0,02%	-0,03%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.20 - 26.02.21)	0,69%	0,46%	0,23%
Prinos u posljednjih 365 dana	(28.02.20 - 26.02.21)	0,45%	0,25%	0,06%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(20.06.16 - 26.02.21)	2,31%	2,11%	1,91%
Prinos u 2020. godini	(31.12.19 - 31.12.20)	0,71%	0,51%	0,31%
Prinos u 2019. godini	(31.12.18 - 31.12.19)	3,33%	3,12%	2,92%
Prinos u 2018. godini	(29.12.17 - 31.12.18)	0,66%	0,46%	0,25%
Prinos u 2017. godini	(30.12.16 - 29.12.17)	4,08%	3,88%	3,68%
Prinos u 2016. godini	(20.06.16 - 30.12.16)	2,13%	2,03%	1,92%

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

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. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

TOP 10 POZICIJA

CROATIA21	Republika Hrvatska	26,63%
DEPOZIT	Raiffeisen banka	17,93%
DEPOZIT	Addiko Banka	16,81%
DEPOZIT	Erste banka	14,57%
TB 290421	SAD	1,83%
TB 180321	SAD	1,83%
TB 010421	SAD	1,83%
TB 080421	SAD	1,83%

VALUTNA IZLOŽENOST

USD	100,04%
EUR	-0,04%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	89,17%
Sjedinjene Američke Države	10,83%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	26,63%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstvo	100,00%
------------------------	---------

