PBZ BOND FOND 28.02.2017.

Neto imovina Fonda: 828,06 mln HRK
Cijena udjela: 133,0934 EUR

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: obveznički
Datum početka rada Fonda: 12.03.2003.
Početna vrijednost udjela Fonda: 100 EUR*
Minimalna uplata: 100 EUR
Valuta Fonda: EUR
Ulazna naknada: Nema
Izlazna naknada: 0,5% do 6 mjeseci, ≥ 300.000 HRK nema
Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 1,50% god.
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE NA DAN 28.02.2017:
Republika Hrvatska RHMF-O-203A, proc. vrijed. 115,9550 kn; Metoda: zadnja tržišna cijena.
Atlantic Grupa d.o.o., ATGR-O-216A, proc. vrijed. 102,2500 kn; OPTIMA Telekom d.d. OPTE-O-142A, proc. vrijed. 70,0000 kn; Metoda: Zadnja reprezentativna cijena.

Niži rizik — Viši rizik
Potencijalno niža uspješnost — Potencijalno viša uspješnost

1	2	3	**4**	5	6	7

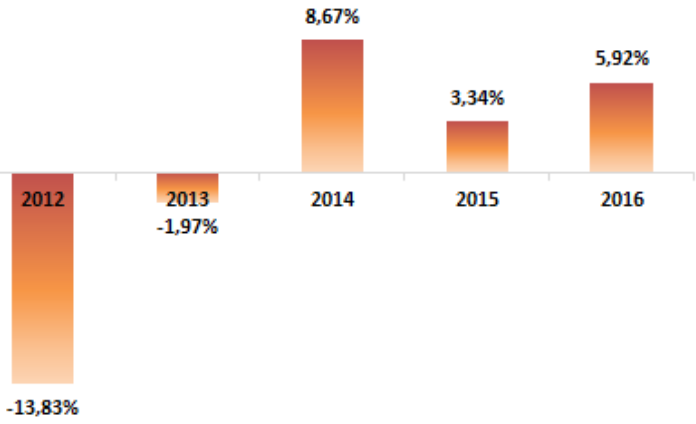
**do 1. siječnja 2005. provodio se Unit split – svođenje cijene udjela na 100,00 na početku svake godine.*

PRINOSI

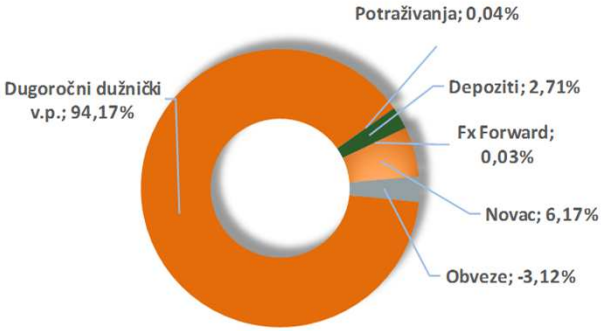
Prinos u mjesec dana	(31.01.17 - 28.02.17)	0,77%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 28.02.17)	1,54%
Prinos u posljednjih 365 dana	(29.02.17 - 28.02.17)	6,22%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 28.02.17)	2,70%

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 indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.*

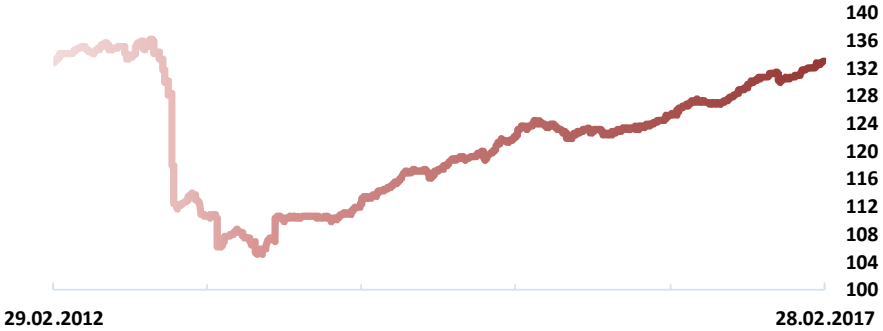
PRINOSI U RAZDOBLJU OD 31.12.2011. DO 31.12.2016.

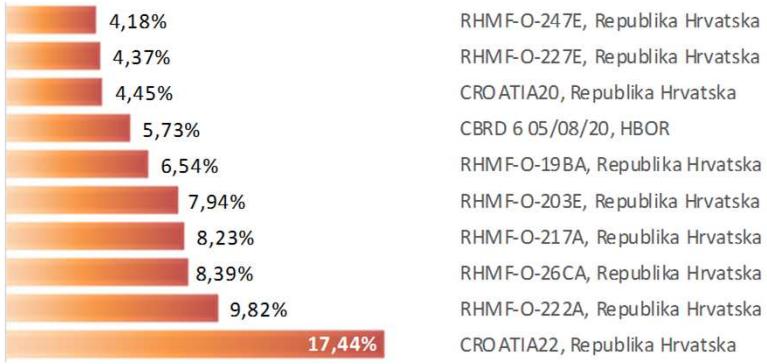


STRUKTURA NETO IMOVINE



KRETANJE CIJENE UDJELA



VALUTNA IZLOŽENOST	
HRK	31,91%
EUR	67,93%
USD	0,15%
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST	
Hrvatska	96,15%
Ostalo	3,85%
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA	
Uređena tržišta RH / države članice	90,44%
Uređena tržišta treće države	3,73%
SEKTORSKA IZLOŽENOST	
Financije	2,82%
Država	96,60%
Telekomunikacije	0,03%
Potrošačka dobra i usluge	0,55%

TOP 10 POZICIJA