

# PBZ DOLLAR BOND FOND 28.02.2017.

Neto imovina Fonda: 40,10 mln HRK  
Cijena udjela klasa A: 103,3503 USD  
Cijena udjela klasa B: 103,2104 USD  
Cijena udjela klasa C: 103,0687 USD

## INVESTICIJSKI CILJEVI

Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje unaprijed definiranog ciljanog prinosa.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima.

**Društvo za upravljanje:** PBZ Invest d.o.o.

**Depozitar Fonda:** Privredna banka Zagreb d.d.

**Vrsta Fonda:** obveznički fond s dospjećem

**Datum početka rada Fonda:** 20.6.2016.

**Datum dospijeca Fonda:** 31.03.2021.

**Početna vrijednost udjela Fonda:** 100 USD

**Minimalna uplata:** 100 USD

**Valuta Fonda:** USD

**Ulazna naknada:** 1%

**Izlazna naknada:** 5% u slučaju otkupa prije dospijeca Fonda

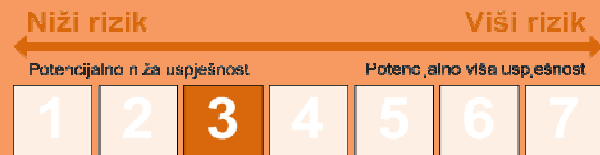
**Upravljačka naknada (uključena u cijenu):**

Investitor klasa A: do 0,90% god.

Investitor klasa B: do 1,10% god.

Investitor klasa C: do 1,30% god.

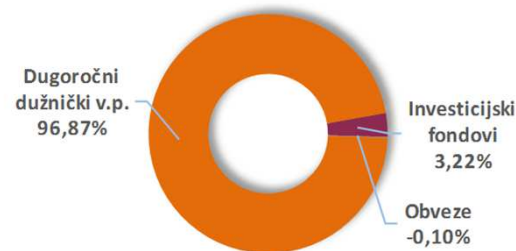
**Naknada depozitaru (uključena u cijenu):** do 0,15% god.



PRINOSI	klasa udjela		
	A	B	C
Prinos u mjesec dana (31.01.17 - 28.02.17)	0,50%	0,49%	0,47%
Prinos u tekućoj godini (31.12.16 - 28.02.17)	1,19%	1,16%	1,13%
Prinos u posljednjih 365 dana (29.02.16 - 28.02.17)	n/a	n/a	n/a
Prosj. god. prinos od osnivanja (20.06.16 - 31.01.17)	n/a	n/a	n/a
Prinos u 2016. godini (20.06.16 - 31.12.16)	2,13%	2,03%	1,92%

**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 indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

## STRUKTURA NETO IMOVINE



## VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	0,01%
USD	100,01%
EUR	-0,01%

## GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	100,00%
----------	---------

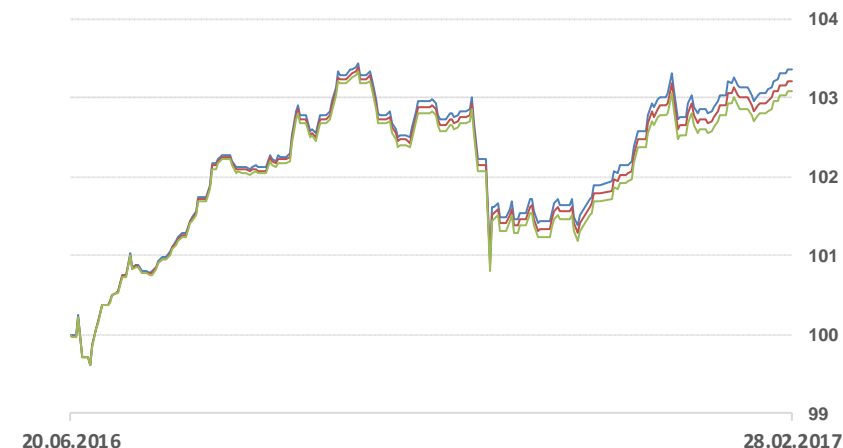
## IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	96,87%
-------------------------------------	--------

## SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	96,78%
Fondovi	3,22%

## KRETANJE CIJENE UDJELA



## TOP 10 POZICIJA

0,003%	RHMF-O-17BA, Republika Hrvatska
0,003%	RHMF-O-187A, Republika Hrvatska
3,22%	PBZ Dollar fond, PBZ Invest d.o.o.
13,86%	CRO ATIA17, Republika Hrvatska
27,29%	CRO ATIA20, Republika Hrvatska
27,81%	CRO ATIA21, Republika Hrvatska
27,91%	CRO ATIA19, Republika Hrvatska