

PBZ DOLLAR BOND FOND 31.03.2017.

Neto imovina Fonda: 40,10 mln HRK
Cijena udjela klasa A: 103,8804 USD
Cijena udjela klasa B: 103,7228 USD
Cijena udjela klasa C: 103,5634 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 dospijecom

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

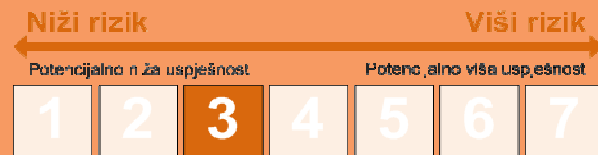
Upravljačka naknada (uključena u cijenu):

Investitor klasa A: do 0,90% god.

Investitor klasa B: do 1,10% god.

Investitor klasa C: do 1,30% god.

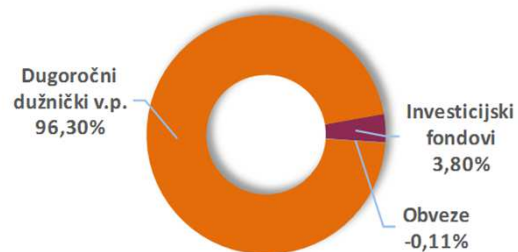
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.



PRINOSI		klasa udjela		
		A	B	C
Prinos u mjesec dana	(28.02.17 - 31.03.17)	0,51%	0,50%	0,48%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 31.03.17)	1,71%	1,66%	1,61%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.03.16 - 31.03.17)	n/a	n/a	n/a
Pros. god. prinos od osnivanja	(20.06.16 - 31.03.17)	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	-0,02%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

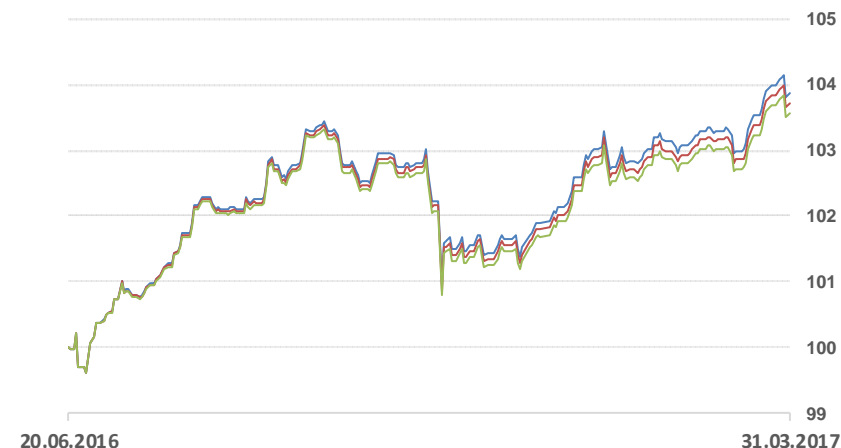
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	96,30%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	96,20%
Fondovi	3,80%

KRETANJE CIJENE UDJELA



TOP 10 POZICIJA

0,003%	RHMF-O-17BA, Republika Hrvatska
0,003%	RHMF-O-187A, Republika Hrvatska
3,80%	PBZ Dollar fond, PBZ Invest d.o.o.
13,83%	CRO ATIA17, Republika Hrvatska
27,24%	CRO ATIA21, Republika Hrvatska
27,38%	CRO ATIA20, Republika Hrvatska
27,86%	CRO ATIA19, Republika Hrvatska