

PBZ DOLLAR FOND

31.03.2017.

Neto imovina Fonda: **220,94 mln HRK**
Cijena udjela: **132,8207 USD**

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: novčani

Datum početka rada Fonda: 13.04.2005.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100 USD

Minimalna uplata: 100 USD

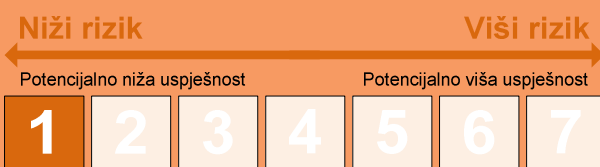
Valuta Fonda: USD

Ulazna naknada: Nema

Izlazna naknada: 1% do 15 dana, ≥ 300.000 HRK nema

Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 0,50% god.

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

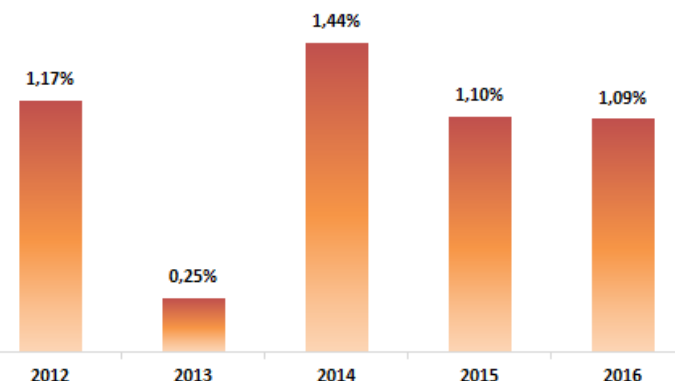


PRINOSI

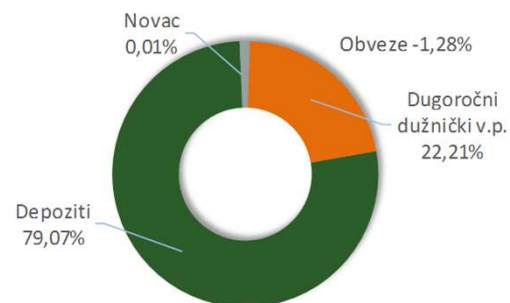
Prinos u mjesec dana	(28.02.17 - 31.03.17)	0,06%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 31.03.17)	0,20%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.03.16 - 31.03.17)	1,02%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.04.05 - 31.03.17)	2,40%

Prinos u mjesec dana izražen je na godišnjoj razini. *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.

PRINOSI U RAZDOBLJU OD 31.12.2011. DO 31.12.2016.



STRUKTURA NETO IMOVINE



VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	-0,01%
USD	100,02%
HRK	-0,01%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

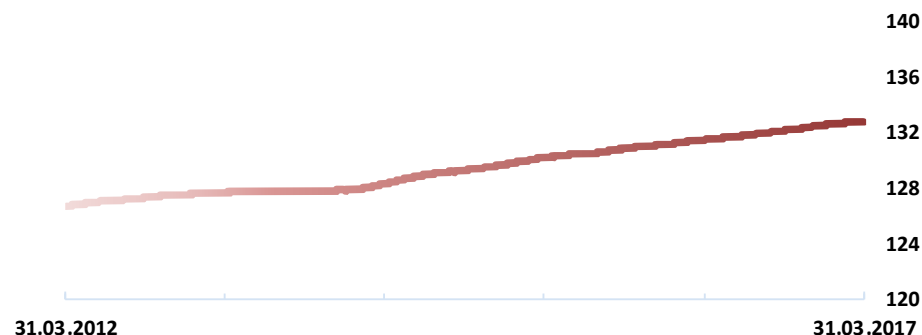
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	22,21%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije	78,07%
Energija	6,30%
Država	15,62%

KRETANJE CIJENE UDJELA



TOP 10 POZICIJA

1,59%	DEPOZIT, SG - Splitska banka d.d.
1,67%	DEPOZIT, SG - Splitska banka d.d.
1,71%	DEPOZIT, SG - Splitska banka d.d.
2,03%	DEPOZIT, Erste banka d.d.
2,18%	DEPOZIT, Zagrebačka banka d.d.
3,35%	DEPOZIT, Erste banka d.d.
6,81%	HRELEC6, Hrvatska elektroprivreda d.d.
8,12%	DEPOZIT, Erste banka d.d.
16,87%	CRO ATIA17, Republika Hrvatska
17,49%	DEPOZIT, Privredna banka d.d. Zagreb