

# PBZ FLEXIBLE 30 FOND

## 28.02.2017.

Neto imovina Fonda: 12,01 mln HRK  
Cijena udjela: 102,5179 EUR

### INVESTICIJSKI CILJEVI

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diversifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

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

Depozitar Fonda: Privredna banka Zagreb d.d.

Vrsta Fonda: mješoviti

Datum početka rada Fonda: 16.11.2015.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100 EUR

Minimalna uplata: 1.000 EUR

Valuta Fonda: EUR

Ulazna naknada: max. 1% (AKCIJA bez ulazne naknade do 30.06.2017.)

Izlazna naknada: 0,5% do 1 godine

Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 1,50% god.

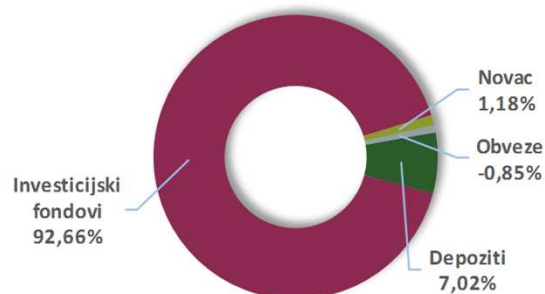
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

### PRINOSI

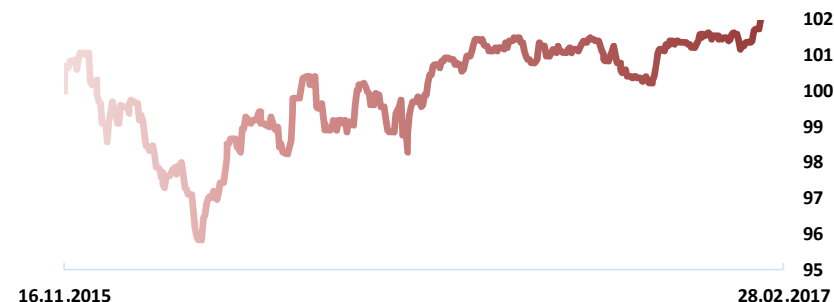
|                                |                       |        |
|--------------------------------|-----------------------|--------|
| Prinos u mjesec dana           | (31.01.17 - 28.02.17) | 1,35%  |
| Prinos u tekućoj godini        | (31.12.16 - 28.02.17) | 1,27%  |
| Prinos u posljednjih 365 dana  | (29.02.17 - 28.02.17) | 4,84%  |
| Pros. god. prinos od osnivanja | (16.11.15 - 28.02.17) | 1,95%  |
| Prinos u 2016. godini          | (31.12.15 - 31.12.16) | 1,55%  |
| Prinos u 2015. godini          | (31.12.14 - 31.12.15) | -0,31% |

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.

### STRUKTURA NETO IMOVINE



### KRETANJE CIJENE UDJELA



### VALUTNA IZLOŽENOST

|        |        |
|--------|--------|
| HRK    | 10,94% |
| EUR    | 75,15% |
| USD    | 9,63%  |
| Ostalo | 4,28%  |

### GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Europa             | 33,82% |
| Hrvatska           | 21,71% |
| Tržišta u razvoju  | 16,50% |
| Sjeverna Amerika   | 21,29% |
| Pacifik bez Japana | 0,11%  |
| Japan              | 0,01%  |
| Ostalo             | 6,56%  |

### IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Uređena tržišta RH/države članice | 0,00% |
|-----------------------------------|-------|

### SEKTORSKA IZLOŽENOST

|           |        |
|-----------|--------|
| Financije | 7,04%  |
| Fondovi   | 92,96% |

### TOP 10 POZICIJA

