

PBZ FLEXIBLE 30 FOND

31.03.2017.

Neto imovina Fonda: 12,96 mln HRK
Cijena udjela: 103,2668 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.

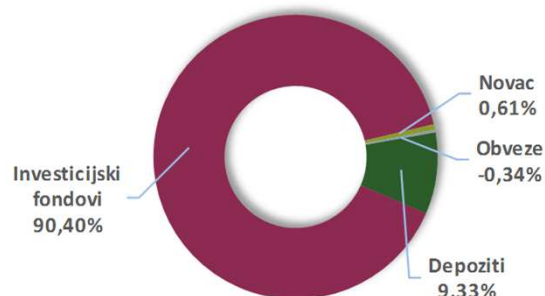
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

PRINOSI

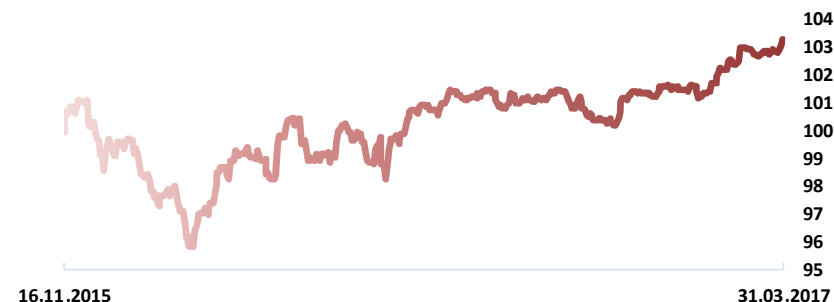
Prinos u mjesec dana	(28.02.17 - 31.03.17)	0,73%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.16 - 31.03.17)	2,01%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.03.16 - 31.03.17)	4,19%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 31.03.17)	2,36%
Prinos u 2016. godini	(31.12.15 - 31.12.16)	1,55%
Prinos u 2015. godini	(31.12.14 - 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	6,69%
EUR	79,86%
USD	9,78%
Ostalo	3,67%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Europa	29,72%
Hrvatska	25,57%
Tržišta u razvoju	12,92%
Sjeverna Amerika	26,66%
Pacifik bez Japana	0,09%
Japan	0,01%
Ostalo	5,04%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

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

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstvo	4,68%
Fondovi	45,32%

TOP 10 POZICIJA

4,85%	ESYBCEZ LX, Eurizon EasyFund
5,52%	SPIOBPZ LX, Eurizon EasyFund
6,86%	EIUBS2I LX, Eurizon EasyFund
7,58%	SPIOHYZ LX, Eurizon EasyFund
7,74%	EIUBS6I LX, Eurizon EasyFund
8,61%	DEPOZIT, Erste banka d.d.
8,99%	SXR8 GY, ISHARES CORE S&P 500 UCITS E
12,98%	EIUBS1I LX, Eurizon EasyFund
13,18%	SX5EEX GY, ISHARES EURO STOXX 50 DE
19,15%	PBZ Novčani fond, PBZ Invest d.o.o.

