

# PBZ SHORT TERM BOND FOND 31.03.2017.

Neto imovina Fonda: **112,58 mln HRK**  
Cijena udjela: **102,4717 HRK**

## INVESTICIJSKI CILJEVI

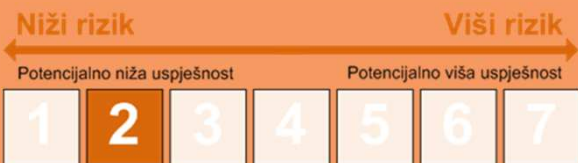
Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja. Ukupna imovina Fonda ulagat će se u skladu s odredbama Zakona. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju 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: obveznički  
Datum početka rada Fonda: 27.07.2015.  
Početna vrijednost udjela Fonda: 100 HRK  
Minimalna uplata: 400 HRK  
Valuta Fonda: HRK  
Ulazna naknada: max. 1% (AKCIJA bez ulazne naknade do 30.06.2017.)

Izlazna naknada: 0,5% do 3 mjeseca  
Upravljačka naknada (uključena u cijenu): do 1,30% god.  
Naknada depozitaru (uključena u cijenu): do 0,15% god.

## VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE NA DAN 31.03.2017:

Republika Hrvatska RHMF-O-203A, proc. vrijed. 114,6150 kn.  
Metoda: zadnja tržišna cijena.

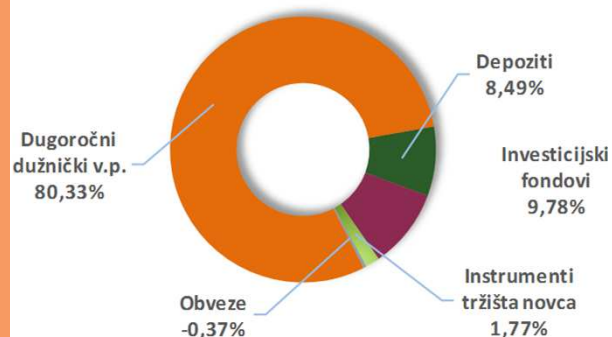


## PRINOSI

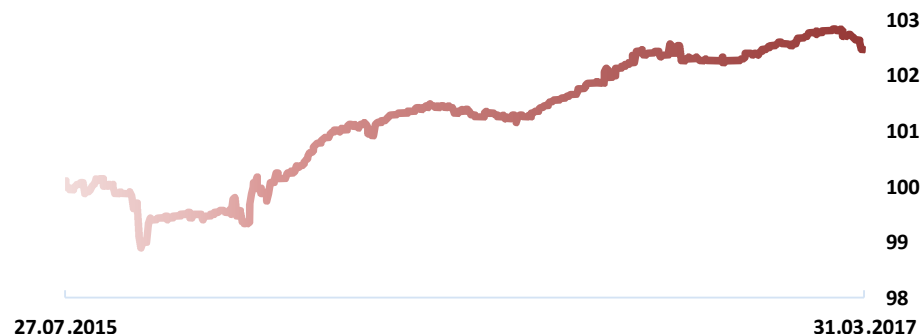
|                                 |                       |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Prinos u mjesec dana            | (28.02.17 - 31.03.17) | <b>-0,34%</b> |
| Prinos u tekućoj godini         | (31.12.16 - 31.03.17) | <b>0,08%</b>  |
| Prinos u posljednjih 365 dana   | (31.03.16 - 31.03.17) | <b>1,19%</b>  |
| Prosj. god. prinos od osnivanja | (27.07.15 - 31.03.17) | <b>1,46%</b>  |
| Prinos u 2016. godini           | (31.12.15 - 31.12.16) | <b>2,31%</b>  |
| Prinos u 2015. godini           | (27.07.15 - 31.12.15) | <b>0,08%</b>  |

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



## KRETANJE CIJENE UDJELA



## VALUTNA IZLOŽENOST

|     |         |
|-----|---------|
| HRK | 100,03% |
| EUR | -0,03%  |

## GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

## SEKTORSKA IZLOŽENOST

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Financije i bankarstvo | 8,46%  |
| Država                 | 81,80% |
| Fondovi                | 9,74%  |

## IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Uređena tržišta RH / države članice | 80,33% |
|-------------------------------------|--------|

## TOP 10 POZICIJA

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 0,60%  | RHMF-O-26CA, Republika Hrvatska     |
| 0,88%  | RHMF-T-804B, Republika Hrvatska     |
| 0,88%  | RHMF-T-743B, Republika Hrvatska     |
|        | DEPOZIT, PBZ d.d.                   |
| 7,60%  | RHMF-O-222A, Republika Hrvatska     |
| 8,21%  | RHMF-O-203A, Republika Hrvatska     |
| 9,10%  | PBZ Novčani fond, PBZ Invest d.o.o. |
| 9,78%  | RHMF-O-17BA, Republika Hrvatska     |
| 14,49% | RHMF-O-217A, Republika Hrvatska     |
| 23,91% | RHMF-O-187A, Republika Hrvatska     |
| 24,02% |                                     |