



# PBZ INVEST



## PBZ Bond fond

### 30.09.2008.

Cijena udjela: 116,79 EUR

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Društvo za upravljanje investicijskim fondovima      | PBZ Invest              |
| Vrsta investicijskog fonda                           | obveznički fond         |
| Datum osnivanja                                      | 11. ožujka 2003. godine |
| Neto imovina   | 100,2 mil. HRK          |
| Minimalni ulog                                       | 100 EUR                 |
| Valuta fonda   | EUR                     |
| Preporučeno razdoblje ulaganja                       | Duže od 1 godine        |
| Ulazna naknada                                       | Nema                    |
| Izlazna naknada                                      | 0,5% do 1 god.          |
| Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)   | 1,75%                   |
| Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela) | 0,15%                   |

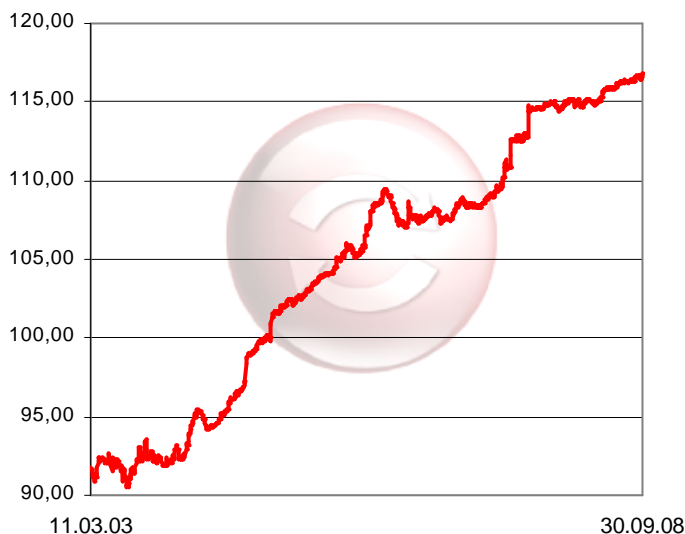
| Prinosi                                |       |
|--|-------|
| 1 mjesec                               | 0,42% |
| 3 mjeseca                              | 0,55% |
| 6 mjeseci                              | 1,51% |
| Prinos u tekućoj godini                | 1,48% |
| Prinos u posljednjih 365 dana          | 1,83% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 4,43% |

| Glavni pokazatelji |        |
|--------------------|--------|
| Sharpe ratio       | -1,042 |

#### Investicijski ciljevi

PBZ Bond fond je obveznički investicijski fond čija je imovina pretežno uložena u državne i korporativne obveznice domaćih i stranih izdavatelja. Cilj fonda je omogućiti ulagateljima ostvarivanje potencijalno viših prinosa na ulaganje od barem godinu dana u odnosu na klasično devizno oročenje. Namijenjen je ulagateljima koji posjeduju devizna sredstva i žele ostvariti bolje povrate na svoje ulaganje, te onima koji žele plasirati slobodna sredstva u domaće i inozemne obveznice.

#### Kretanje cijene udjela PBZ Bond fonda



#### Geografska izloženost obvezničkih pozicija

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Hrvatska                   | 20,93% |
| EU15 + CH i Sj. Amerika    | 6,54%  |
| Područje bivše Jugoslavije | 2,60%  |

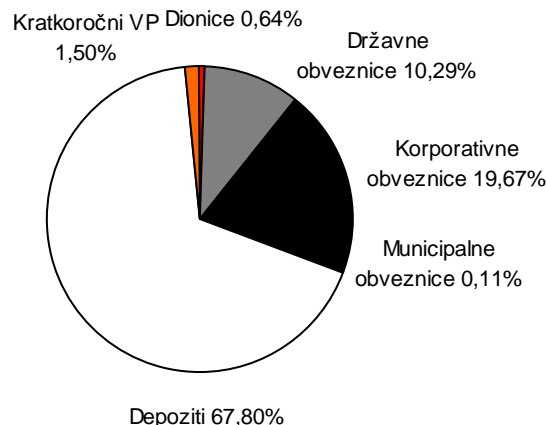
#### Pregled obveznica prema izdavatelju

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Korporativne obveznice | 19,67% |
| Državne obveznice      | 10,29% |
| Municipalne obveznice  | 0,11%  |

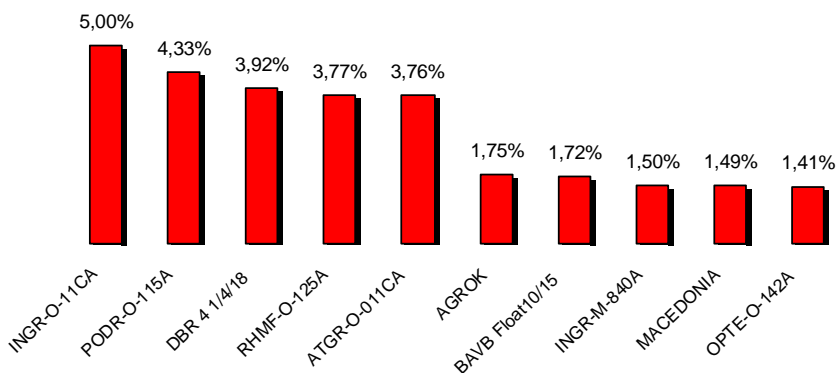
#### Valutna izloženost

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 72,33% |
| HRK | 27,67% |

#### Struktura portfelja



#### Top 10 pozicija



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Za dodatne informacije posjetite stranicu [www.pbzinvest.hr](http://www.pbzinvest.hr) ili nas kontaktirajte na tel.: 01 63 63 699 ili e-mail: [pbz.invest@pbz.hr](mailto:pbz.invest@pbz.hr).