



PBZ INVEST



PBZ
I-Stock
fond

30.09.2008.

Cijena udjela: 63,69 HRK

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	17. srpnja 2007. godine
Neto imovina	237,6 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	1,00%
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,50%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

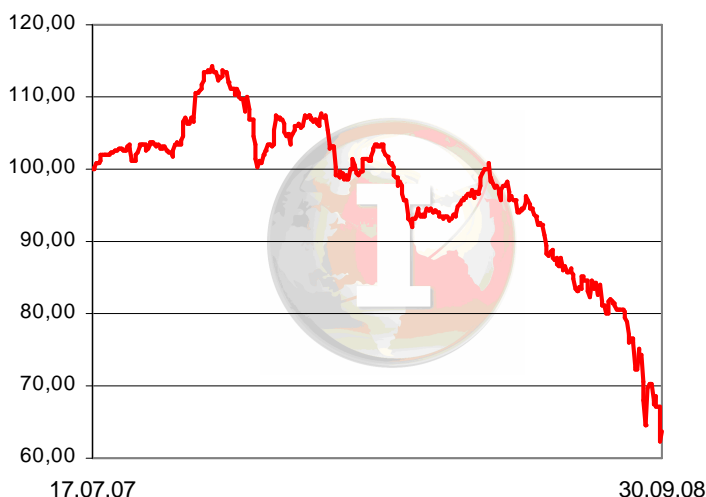
Prinosi

1 mjesec	-20,98%
3 mjeseca	-31,06%
6 mjeseci	-32,11%
Prinos u tekućoj godini	-40,68%
Prinos u posljednjih 365 dana	-40,50%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-31,16%

Investicijski ciljevi

PBZ I-Stock fond je dionički investicijski fond čija je imovina pretežno uložena u dionice domaćih i stranih izdavatelja. PBZ I-Stock fond, namijenjen je ulagateljima koji žele izložiti dio svoje imovine na tržište kapitala tranzicijskih zemalja Europe, Azije i Latinske Amerike, te ostvariti potencijalno više stope prinosa. Cilj fonda je ostvarivanje relativno visokih prinosa kroz duže razdoblje ulaganja, uz postojanje kratkoročnog rizika.

Kretanje cijene udjela PBZ I-Stock fonda



Geografska izloženost vlasničkih pozicija

Brazil	22,93%
Područje bivše Jugoslavije	13,90%
Hrvatska	13,13%
Kazakhstan	13,09%
Rusija	12,88%
EU15 + CH i Sj. Amerika	4,89%
Nova Europa	2,24%
Ostalo	1,07%

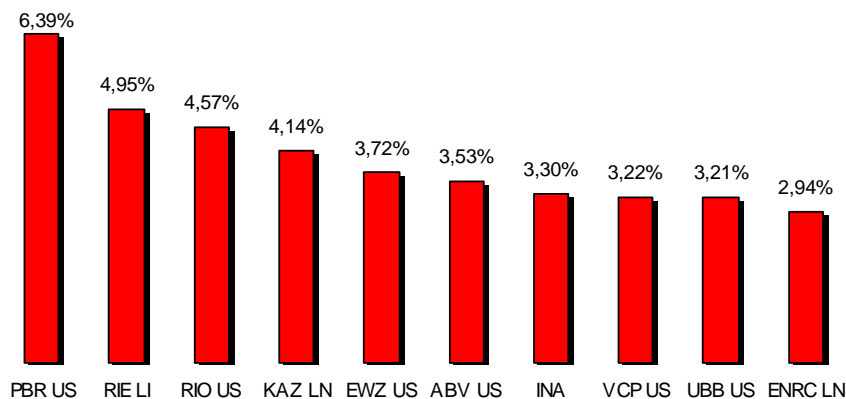
Pregled po sektorima

Industrija	17,59%
Energija	15,19%
Prehrana	10,91%
Financije i bankarstvo	6,72%
Građevinarstvo	4,63%
Prijevoz	1,58%
Telekomunikacije & IT	0,71%
Ostalo	26,80%

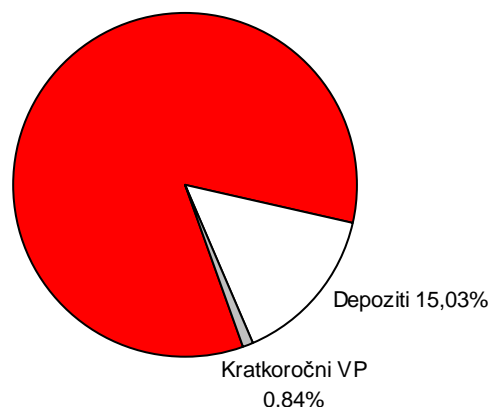
Valutna izloženost

USD	41,43%
HRK	39,44%
EUR	1,78%
Ostalo	17,35%

Top 10 dioničkih pozicija



Dionice 84,13%



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