


31.07.2008.

Cijena udjela: 116,32 EUR

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	obveznički fond
Datum osnivanja	11. ožujka 2003. godine
Neto imovina	101,9 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%

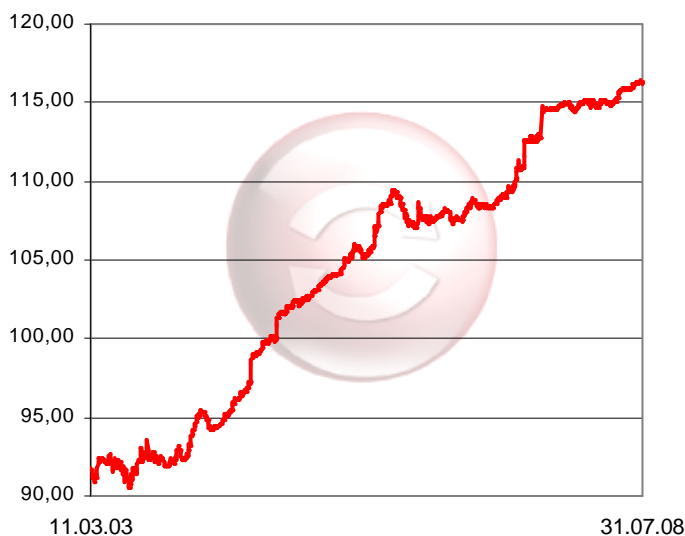
Prinosi	
1 mjesec	0,18%
3 mjeseca	0,88%
6 mjeseci	1,11%
Prinos u tekućoj godini	1,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	3,13%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,50%

Glavni pokazatelji	
Sharpe ratio	-0,345

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	24,38%
EU15 + CH i Sj. Amerika	6,09%
Područje bivše Jugoslavije	2,72%

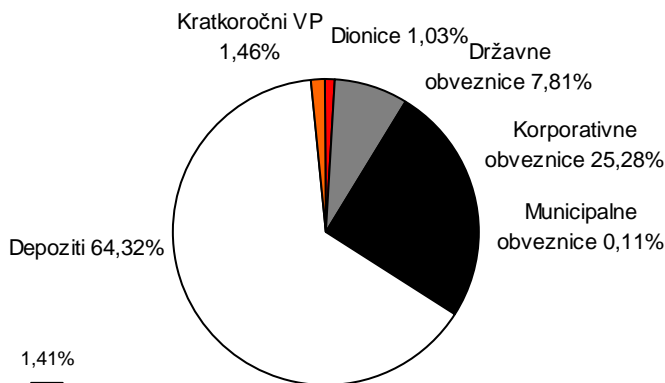
Pregled obveznica prema izdavatelju

Korporativne obveznice	25,28%
Državne obveznice	7,81%
Municipalne obveznice	0,11%

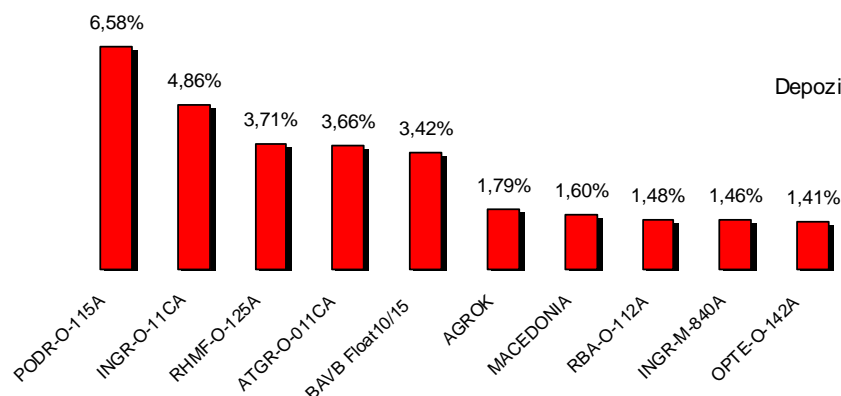
Valutna izloženost

EUR	67,44%
HRK	32,56%

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 ili nas kontaktirajte na tel.: 01 63 63 699 ili e-mail: pbz.invest@pbz.hr.