



31.3.2010.

Cijena udjela: 104,72 HRK

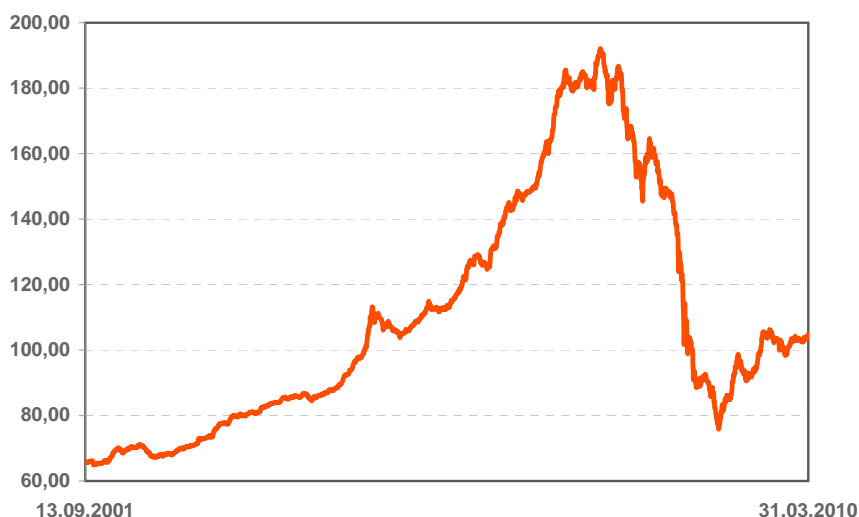
Investicijski ciljevi

PBZ Global fond je otvoreni mješoviti investicijski fond namijenjen ulagačima koji očekuju umjerene/visoke prinose i spremni su prihvatiti prateći stupanj rizika. Imovina fonda najvećim se dijelom ulaže u hrvatske vlasničke, dužničke te kratkoročne vrijednosne papire. Fond nikada nije izložen pojedinoj klasi imovine sa više od 60% neto imovine. Preporučeno razdoblje ulaganja u PBZ Global fond je duže od 1 godine.

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Društvo za upravljanje investicijskim fondovima | PBZ Invest | |
| Vrsta investicijskog fonda | uravnoteženi fond | |
| Datum osnivanja | 13. rujna 2001. godine | |
| Neto imovina | 322,1 mil. HRK | |
| Minimalni ulog | 400 HRK | |
| Valuta fonda | HRK | |
| Preporučeno razdoblje ulaganja | Duže od 1 godine | |
| Ulazna naknada | Nema | |
| Izlazna naknada | 0,5% | do 1 god. ; nema nakon 1 god. |
| Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela) | 2,00% | |
| Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela) | 0,15% | |

| Prinosi | |
|--|--------|
| 1 mjesec | 1,83% |
| 3 mjeseca | 4,26% |
| 6 mjeseci | -0,29% |
| Prinos u tekućoj godini | 4,26% |
| Prinos u posljednjih 365 dana | 27,57% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 5,64% |
| Glavni pokazatelji | |
| Volatilnost (1 godina) | 9,83% |
| Sharpe ratio | 0,321 |
| Beta vs. Crobex (1 godina) | 0,26 |

Kretanje cijene udjela PBZ Global fonda



Geografska izloženost vlasničkih pozicija

| | |
|-------------|--------|
| Hrvatska | 31,63% |
| Ex Yu | 13,21% |
| Kazakstan | 3,67% |
| Brazil | 3,38% |
| Rusija | 1,85% |
| Nova Europa | 1,25% |
| OECD | 1,22% |

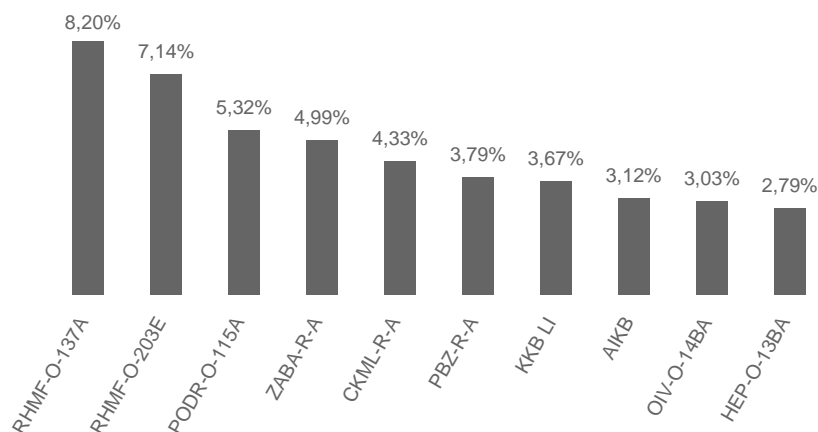
Pregled po sektorima

| | |
|------------------------|--------|
| Financije i bankarstvo | 21,24% |
| Prehrana | 11,32% |
| Energija | 4,18% |
| Industrija | 4,11% |
| Građevinarstvo | 3,49% |
| Telekomunikacije i IT | 3,33% |
| Farmacija | 3,18% |
| Prijevoz | 1,30% |
| Ostalo | 4,07% |

Valutna izloženost

| | |
|--------|--------|
| HRK | 59,08% |
| USD | 13,78% |
| EUR | 11,41% |
| Ostalo | 15,73% |

Top 10 pozicija



Struktura portfelja

