



30.6.2011.

Cijena udjela: 108,7279 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	303,8 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%	

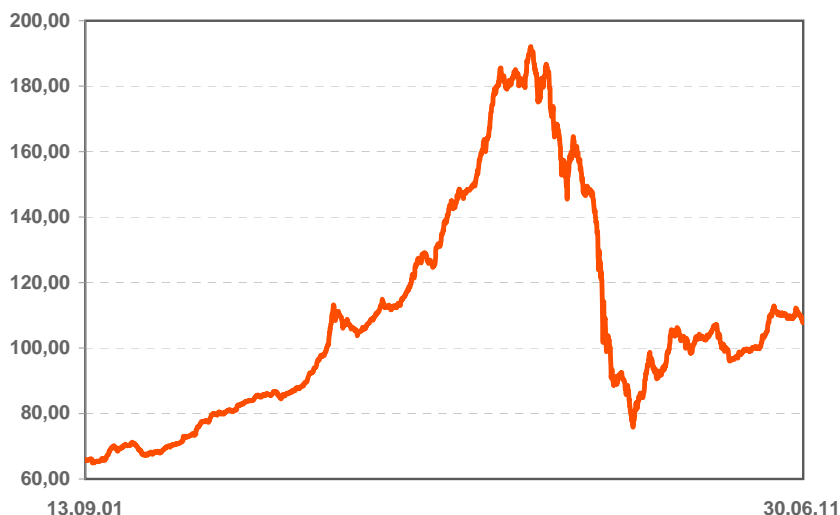
Prinosi

1 mjesec	-3,13%
3 mjeseca	-1,65%
6 mjeseci	4,10%
Prinos u tekućoj godini	4,10%
Prinos u posljednjih 365 dana	11,70%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	5,30%

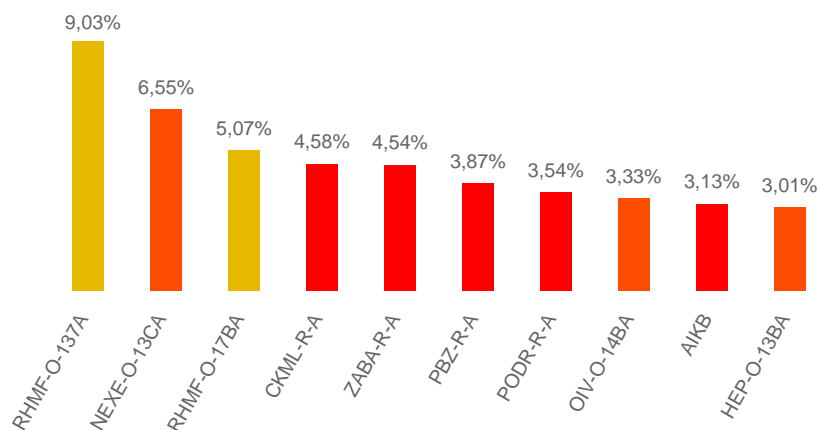
Glavni pokazatelji

Volatilitnost (1 godina)	4,69%
Sharpe ratio	0,340
Beta vs. Crobex (1 godina)	0,18

Kretanje cijene udjela PBZ Global fonda



Top 10 pozicija



Geografska izloženost vlasničkih pozicija

Hrvatska	34,98%
Ex Yu	14,02%
Nova Europa	2,21%
Brazil	1,94%
Kazakstan	1,86%
OECD	0,85%

Pregled po sektorima

Financije i bankarstvo	18,54%
Prehrana	14,62%
Industrija	7,82%
Građevinarstvo	4,17%
Telekomunikacije i IT	3,80%
Energija	2,50%
Prijevoz	1,16%
Farmacija	1,09%
Ostalo	2,14%

Valutna izloženost

HRK	58,94%
EUR	16,14%
USD	3,97%
Ostalo	20,96%

Struktura portfelja

