



30.6.2011.

Cijena udjela: 133,9055 HRK

Investicijski ciljevi

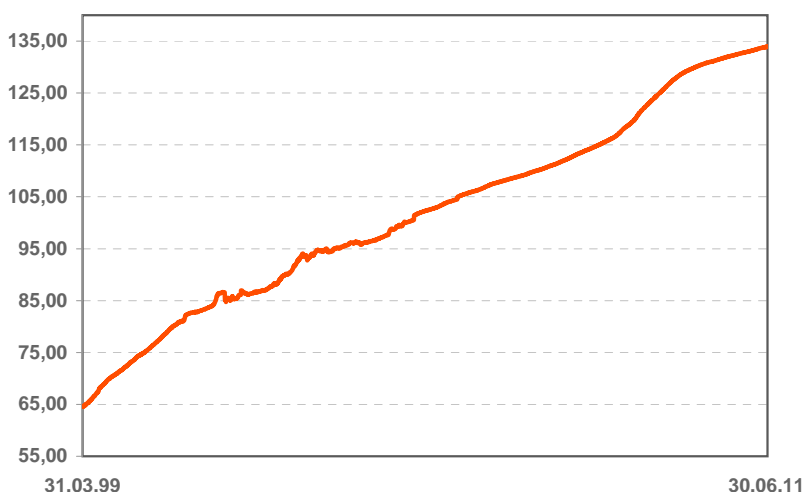
PBZ Novčani fond je otvoreni novčani investicijski fond namijenjen ulagačima koji očekuju stabilne kunske prinose uz visoku likvidnost i minimalnu izloženost riziku. Fond je nadomjestak za tekući račun i kratkoročna kunska oročenja. Imovina fonda ulaže se u depozite i kratkoročne vrijednosne papire na hrvatskom tržištu novca. Preporučeno razdoblje ulaganja u PBZ Novčani fond je do jedne godine.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	novčani fond
Datum osnivanja	31. ožujak 1999. godine
Neto imovina	1355,1 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Do 1 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	Nema
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi	
1 mjesec*	1,78%
3 mjeseca*	2,13%
6 mjeseci*	2,08%
Prinos u tekućoj godini	1,02%
Prinos u posljednjih 365 dana	2,20%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	6,13%
*prinos na godišnjoj razini	

Glavni pokazatelji	
Sharpe ratio	0,209

Kretanje cijene udjela PBZ Novčanog fonda

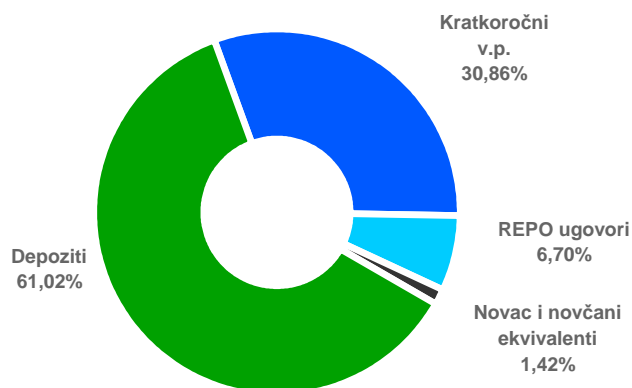


Geografska izloženost	
Hrvatska	100,00%

Valutna izloženost	
HRK	100,00%

Top 10 pozicija	
RHMF-T-218A	1,44%
RHMF-T-131A	1,47%
RHMF-T-127A	1,47%
RHMF-T-142A	2,19%
RHMF-T-209A	2,52%
RHMF-T-207A	2,52%
RHMF-T-206A	2,88%
RHMF-T-210A	3,96%
RHMF-T-145A	4,00%
RHMF-T-144A	5,85%

Struktura portfelja



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.