



30.9.2011.

Cijena udjela: 96,4897 HRK

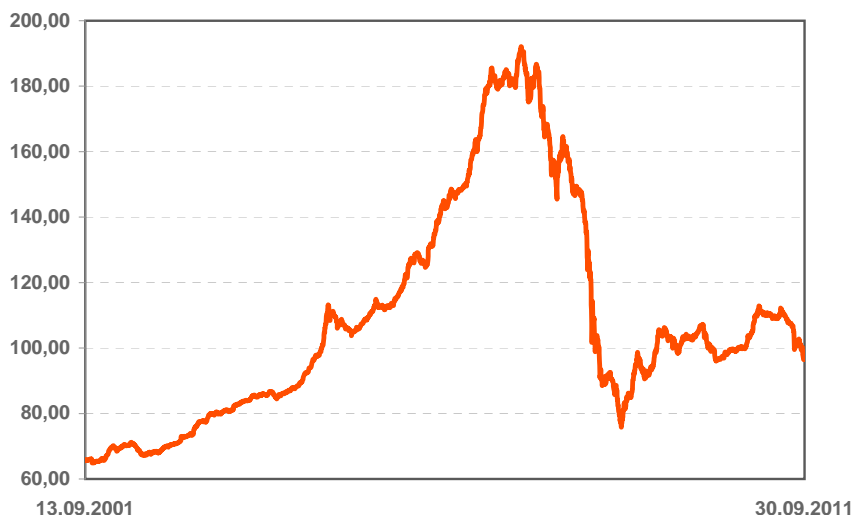
Investicijski ciljevi

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.

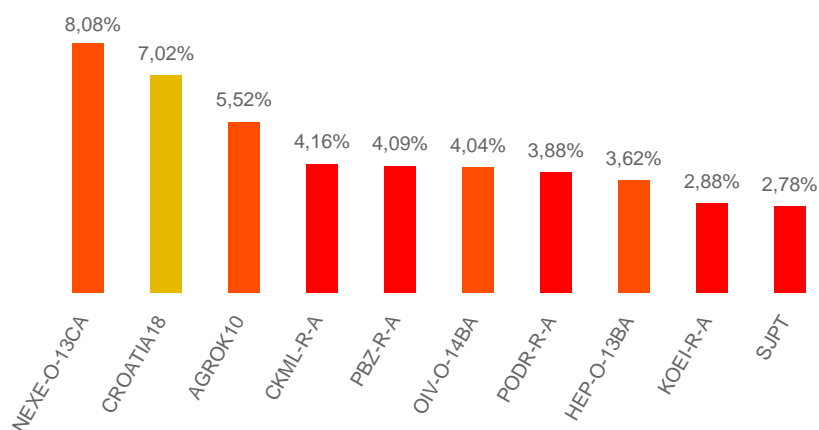
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest	
Vrsta investicijskog fonda	uravnoteženi fond	
Datum osnivanja	13. rujna 2001. godine	
Neto imovina	255,2 mil. HRK	
Minimalni ulog	400 HRK	
Valuta fonda	HRK	
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 1 godine	
Ulazna naknada	Nema	
Izlazna naknada	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	-5,89%
3 mjeseca	-11,26%
6 mjeseci	-12,72%
Prinos u tekućoj godini	-7,62%
Prinos u posljednjih 365 dana	-3,12%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	3,93%
Glavni pokazatelji	
Volatilitnost (1 godina)	7,53%
Sharpe ratio	-0,118
Beta vs. Crobex (1 godina)	0,22

Kretanje cijene udjela PBZ Global fonda



Top 10 pozicija



Geografska izloženost vlasničkih pozicija	
Hrvatska	32,53%
Ex Yu	13,49%
Kazakstan	2,27%
Nova Europa	2,06%
OECD	1,97%
Brazil	0,72%

Pregled po sektorima	
Prehrana	15,03%
Financije i bankarstvo	14,87%
Industrija	8,44%
Telekomunikacije i IT	4,02%
Građevinarstvo	3,66%
Sektorski diverzificirani fondovi	2,47%
Energija	2,37%
Farmacija	1,12%
Prijevoz	1,04%

Valutna izloženost	
HRK	47,28%
EUR	28,09%
USD	2,19%
Ostalo	22,44%

Struktura portfelja

