



31.10.2011.

Cijena udjela: 134,7879 HRK

Investicijski ciljevi

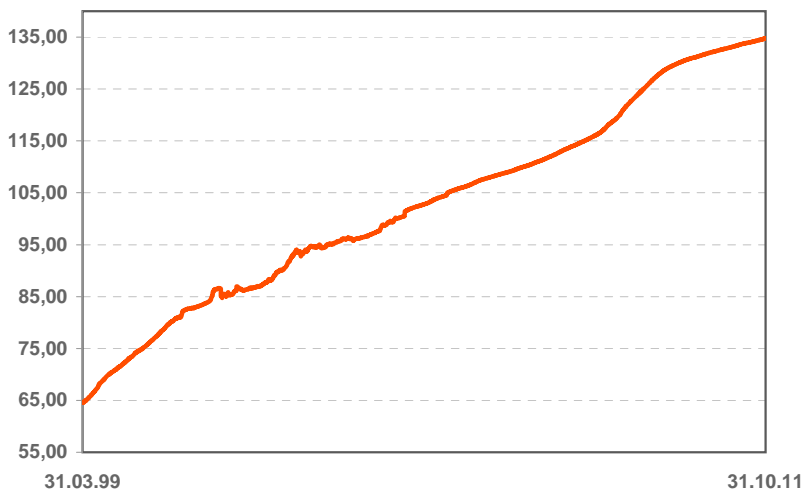
PBZ Novčani fond je otvoreni novčani investicijski fond namijenjen ulagačima koji očekuju stabilne kunske prinose uz visoku likvidnost i minimalnu izloženost riziku. Fond je nadomjestak za tekući račun i kratkoročna kunska oročenja. Imovina fonda ulaže se u depozite i kratkoročne vrijednosne papire na 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 | 1.043,1 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* | 2,34% |
| 3 mjeseca* | 2,09% |
| 6 mjeseci* | 2,01% |
| Prinos u tekućoj godini | 1,69% |
| Prinos u posljednjih 365 dana | 2,05% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 6,02% |

| Glavni pokazatelji | |
|--------------------|--------|
| Sharpe ratio | -0,208 |

Kretanje cijene udjela PBZ Novčanog fonda



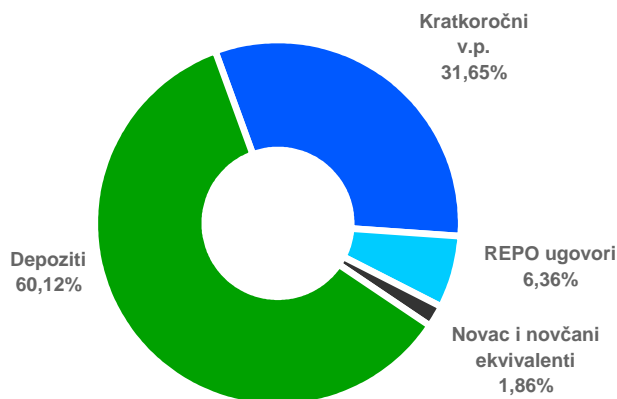
| Geografska izloženost | |
|-----------------------|---------|
| Hrvatska | 100,00% |

| Valutna izloženost | |
|--------------------|---------|
| HRK | 100,00% |

Top 10 pozicija

| | |
|-------------|-------|
| RHMF-T-211A | 0,95% |
| AZIN-U-ALCA | 1,86% |
| RHMF-T-218A | 1,89% |
| RHMF-T-205A | 2,14% |
| RHMF-T-209A | 3,31% |
| RHMF-T-207A | 3,32% |
| RHMF-T-206A | 3,79% |
| RHMF-T-144A | 4,79% |
| RHMF-T-210A | 5,21% |
| RHMF-T-145A | 5,27% |

Struktura portfelja



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