



30.12.2011.

Cijena udjela: 66,201 HRK

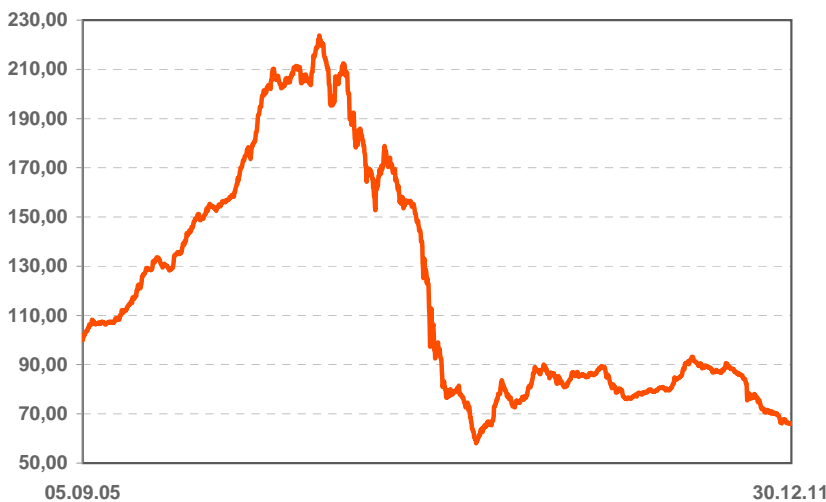
Investicijski ciljevi

PBZ Equity fond je otvoreni dionički investicijski fond namijenjen ulagačima koji očekuju visoke prinose te su spremni prihvatiti relativno visok stupanj rizika. Imovina fonda najvećim se dijelom ulaže u hrvatske vlasničke vrijednosne papire. Izloženost fonda vlasničkim vrijednosnim papirima u svakom je trenutku veća od 70% neto imovine. Preporučeno razdoblje ulaganja u PBZ Equity fond je između 3 i 5 godina.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	PBZ Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	5. rujna 2005. godine
Neto imovina	216,0 mil. HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	Duže od 3 godine
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	max. 2,0%; nema nakon 3 god.
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,15%

Prinosi	
1 mjesec	0,09%
3 mjeseca	-8,14%
6 mjeseci	-24,01%
Prinos u tekućoj godini	-22,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	-21,94%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-6,32%
Glavni pokazatelji	
Volatilnost (1 godina)	11,17%
Sharpe ratio	-0,524
Beta vs. Crobex (1 godina)	0,41

Kretanje cijene udjela PBZ Equity fonda

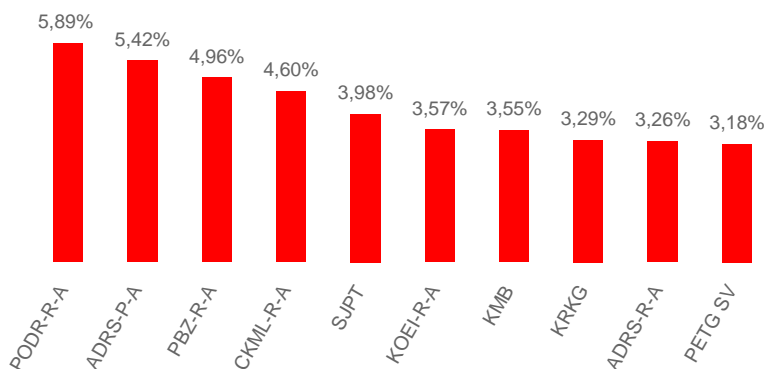


Geografska izloženost vlasničkih pozicija	
Hrvatska	51,16%
Ex Yu	21,62%
Nova Europa	10,39%
Rusija	2,75%
Kazakstan	2,69%
OECD	1,33%

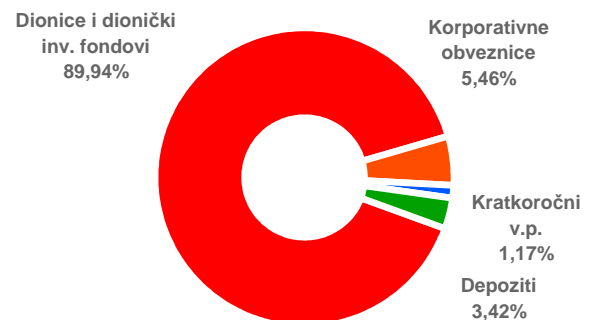
Pregled po sektorima	
Financije i bankarstvo	21,20%
Prehrana	20,04%
Industrija	15,36%
Ostale gospodarske grane	7,10%
Farmacija	5,57%
Građevinarstvo	5,34%
Telekomunikacije i IT	4,66%
Prijevoz	4,63%
Energija	4,51%
Sektorski diverzificirani fondovi	1,53%

Valutna izloženost	
HRK	57,54%
EUR	13,40%
USD	5,72%
Ostalo	23,35%

Top 10 dioničkih pozicija



Struktura portfelja



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