



Mjesečni izvještaj - PBZ Bond fond

28.2.2014.

Cijena udjela: 113,2014 EUR
Neto imovina: 29,22 mil. HRK

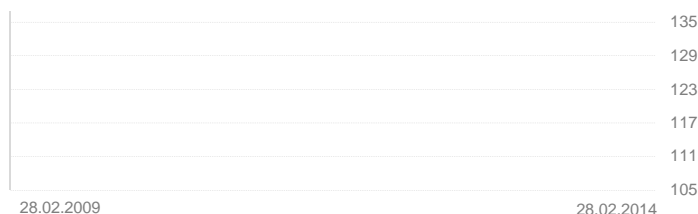
Investicijski ciljevi

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava denominiranih u euru. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u srednjem roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 80% CROBIStr®, 20% Eonia® (dalje u tekstu: Benchmark). Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupiti od kretanja prinosa Benchmarka. Društvo stoga ima pravo diskrecijskog izbora u vezi sa ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima.

Društvo za upravljanje	PBZ Invest d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Datum početka rada Fonda	11. ožujka 2003. godine
Iznos minimalne uplate u Fond	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada*	1% do 6 mjeseci
Godišnja naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Godišnja naknada depozitaru (uključena u cijenu udjela)	0,15%

* ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 300.000 HRK

Kretanje cijene udjela Fonda



Top 10 pozicija⁵

5,57%	RHMF-O-19BA, Republika Hrvatska
6,12%	RHMF-O-15CA, Republika Hrvatska
6,54%	CROATIA19, Republika Hrvatska
7,01%	RHMF-O-167A, Republika Hrvatska
7,18%	RHMF-O-17BA, Republika Hrvatska
7,27%	RHMF-T-507X, Republika Hrvatska
7,65%	DEPOZIT, Erste banka d.d.
8,22%	RHMF-O-187A, Republika Hrvatska
11,19%	RHMF-O-227E, Republika Hrvatska
11,31%	RHMF-O-203E, Republika Hrvatska

Izloženost vrstama tržišta⁷

0,00%	Neuvršteni vrijednosni papiri
0,00%	Nedavno izdani vrijednosni papiri
0,00%	Uređena tržišta treće države
0,00%	Druga uređena tržišta RH/države članice
79,20%	Uređena tržišta RH/države članice

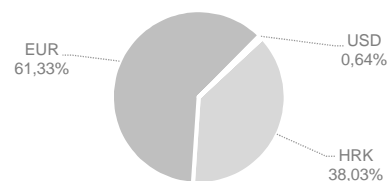
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Na datum sastavljanja mjesečne iskaznice u portfelju Fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

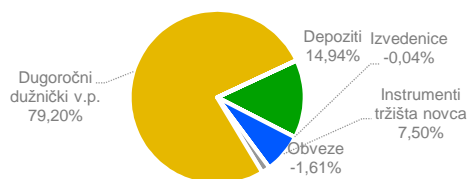
Prinos (razdoblje)¹

Prinos u mjesec dana ²	(31.01.14 - 28.02.14)	1,96%
Prinos u tekućoj godini ³	(31.12.13 - 28.02.14)	2,72%
Prinos u posljednjih 365 dana ³	(28.02.13 - 28.02.14)	2,31%
Pros. god. prinos od osnivanja ⁴	(31.03.99 - 28.02.14)	1,93%
Prinos u 2013. godini ³	(31.12.12 - 31.12.13)	-1,97%
Prinos u 2012. godini ³	(31.12.11 - 31.12.12)	-13,83%
Prinos u 2011. godini ³	(31.12.10 - 31.12.11)	0,70%
Prinos u 2010. godini ³	(31.12.09 - 31.12.10)	7,65%
Prinos u 2009. godini ³	(31.12.08 - 31.12.09)	5,61%

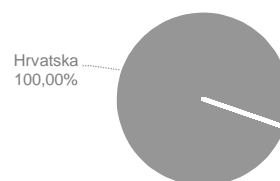
Valutna izloženost⁵



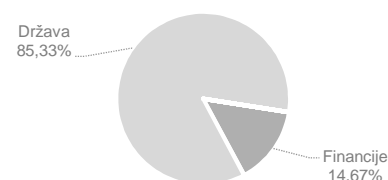
Struktura neto imovine⁵



Geografska izloženost⁶



Sektorska izloženost⁶



¹ Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

² Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli $R_{god} = (Cijena_{datum\ izvještaja} / Cijena_{početni\ datum\ perioda})^{(365/broj\ dana\ u\ periodu)}$

³ Prinos za navedeno razdoblje računa se po formuli $R = (Cijena_{završni\ datum\ perioda} - Cijena_{početni\ datum\ perioda}) / Cijena_{početni\ datum\ perioda}$

⁴ Prinos se računa kao geometrijski prosjek, po formuli $R_{geom} = (Cijena_{datum\ izvještaja} / Cijena_{datum\ osnivanja})^{(365/broj\ dana\ od\ osnivanja)}$

⁵ Postotni udio u neto imovini Fonda. Neto imovinu čini ukupna vrijednost imovine umanjena za obveze.

⁶ Postotni udio u imovini Fonda, koju čine prenosivi vrijednosni papiri, subjekti za zajednička ulaganja, instrumenti tržišta novca, depoziti, izvedenice i repo ugovori.

⁷ Postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini Fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama