

Prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Zakon") društvo za upravljanje je dužno objaviti maksimalnu ukupnu naknadu za upravljanje koja je bila naplaćena Fondu, te drugim fondovima u koje je Fond ulagao, a koja je izražena u postotku imovine fonda koji je ulagao u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda.

Fondovi su tijekom 2015. godine ulagali u udjele slijedećih fondova s pripadajućim naknadama za upravljanje:

	Naknada za upravljanje u % imovine fonda
PBZ Global fond	
PBZ Short term bond fond	1,30
DB X-TRACKERS MSCI ASIA X-JP	0,65
EURIZON EASYFUND-EQ NO AMR-Z	0,57
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0,07
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	0,07
ISHARES DAX DE	0,16
ISHARES MSCI EMERGING MKTS	0,75
ISHARES MSCI EUROPE	0,35
ISHARES MSCI NORTH AMERICA	0,40
ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DI)	0,59
LYXOR ETF MSCI ALL COUNTRY	0,45
PBZ Equity fond	
EURIZON EASYFUND-EQ CHINA-Z	0,59
EURIZON EASYFUND-EQ EM AS-Z	0,59
PBZ Flexible 30 fond	
EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	0,39
EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	0,39
EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	0,39
EURIZON EASY-BOND CORP EUR-Z	0,48

PBZ Bond fond	1,50
EURIZON EASY-EMK LOCL CRNY-Z	0,59
EURIZON EASYFUND-BD EM MK-ZH	0,58
SPIOHYZ LX - Eurizon EasyFund	0,43
ISHARES EURO STOXX 50 EX	0,16
ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	0,07

PBZ Novčani fond

Allianz Cash	0,90
--------------	------

PBZ Bond fond

PBZ Short term bond fond	1,35
Allianz Cash	0,90
PBZ Novčani fond	0,90

PBZ Conservative 10

ISHARES DAX DE	0,16
----------------	------