



Dodjela gospodarske nagrade Zlatni udjel godine za 2010. g.

Četvrtak, 22.12.2011., Vijećnica HGK, Zagreb, Rooseveltov trg 2.

Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da se po 8. put održao izbor ZLATNOG UDJELA GODINE.

Riječ je o gospodarskim nagradama tj. izboru najboljih investicijskih fondova te najboljeg društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima na hrvatskom tržištu kapitala.

Ovu manifestaciju tradicionalno organiziraju: Zagrebačka burza, Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK, tvrtka Kapital klub d.o.o., te, po prvi puta ove godine HINA i produkcijska kuća Media servis d.o.o., a dugogodišnji i povremeni organizatori i producenti su bili: HRT, Lider press, EPH, Digimark d.o.o., Večernji list, Euroatest d.o.o., More marketing i dr.

O izboru

Zlatni udjel je tradicionalna godišnja gospodarska nagrada koja se dodjeljuje najboljim investicijskim fondovima i društvima za upravljanje na hrvatskom tržištu kapitala. Izbor za Zlatni udjel godine s vremenom je prerastao u jedan od prestižnijih medijskih događaja u gospodarstvu u Hrvatskoj, što potvrđuje i nazočnost predsjednika i ministara Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Sabora, čelnih ljudi vodećih hrvatskih tvrtki, banaka, investicijskih i mirovinskih fondova, investicijskih društava i svih ostalih burzovnih aktera, te brojnih predstavnika medija.

Cilj izbora

Tržište kapitala u Hrvatskoj zasigurno nikad nije bilo u složenijoj situaciji. Stoga je izvorni cilj organizatora, a to je dati doprinos razvoju istog, danas vjerojatno još aktualniji

nego što je to bilo prijašnjih godina. Odati priznanje svima onima koji su i u takvim okolnostima uspjeli ostvarili dobre rezultate, čini nas još zadovoljnijima.

Organizatori, naravno, ne biraju dobitnike sami, već ih samo proglašavaju, a nagrade se dodjeljuju na temelju matematičkih i statističkih pokazatelja te glasova stručnog ocjenjivačkog suda.

Izbor najboljih fondova i društva za upravljanje fondovima

Kriterije za nominacije izbora Zlatnog udjela godine, izbor najboljih otvorenih investicijskih fondova, u suradnji s autorom izbora i organizatorima, sastavilo je Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK.

Osnovni kriteriji i ove su godine **prinos, rizičnost i veličina fonda**. Kvantitativne izračune obavlja nezavisna tvrtka prema izboru Udruženja. Ove godine to je tvrtka To One.

Prema navedenim matematičkim (kvantitativnim) kriterijima biraju se:

- Najbolji dionički investicijski fond
- Najbolji obveznički investicijski fond
- Najbolji uravnoteženi investicijski fond
- Najbolji novčani investicijski fond
- Najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima

Nagrade za najbolji investicijski fond u navedene 4 kategorije (dionički, obveznički, uravnoteženi i novčani) dodijeljene su isključivo prema kvantitativnim kriterijima.

Nagrada za najbolji novčani investicijski fond dodijeljena je fondu Erste Money.

U kategoriji novčanih fondova nominirani su bili slijedeći novčani fondovi:

1. Erste Money – kojim upravlja društvo Erste Invest

Erste Euro Money

PBZ Novčani

Nagrada za najbolje društvo

U izbor za najbolje Društvo organizator uključuje samo ona Društva koja upravljaju s najmanje tri investicijska fonda. Ocjena za najbolje Društvo temelji se na kvantitativnim kriterijima i ocjeni žirija.

1. Kvantitativni kriteriji

Kvantitativni dio ocjene Društva dobiva se na sljedeći način:

Ocjena koju je svaki fond kojim upravlja Društvo dobio u svojoj kategoriji korigira se na način da se podijeli s brojem fondova koji su nominirani u predmetnoj kategoriji, zatim se izračuna prosječna ocjena fondova tako da se zbroj korigiranih ocjena fondova kojima upravlja Društvo podijeli s brojem fondova kojima predmetno društvo upravlja.

Konačna ocjena kvantitativnih kriterija pojedinog društva dobiva se tako da se prosječna ocjena fondova jednog društva pomnoži s brojem društava koja su u izboru. Maksimalan mogući broj bodova jednog Društva je jednak broju Društava koja su u izboru. Ove godine to je 15 društava što znači 15 maksimalnih bodova za najbolje ocijenjeno društvo.

2. Kriteriji kvalitete (ocjena žirija)

Žiri je svoju odluku temeljio, kao i kod izbora najboljih dioničkih izdanja, dijelom na kvantitativnim kriterijima, ali je, pored njih, bio dužan uzeti u obzir i druge činitelje koji društvo čine najuspješnijim: najbolji odnos prema klijentu, najveća transparentnost poslovanja, ponuda inovativnih proizvoda, sankcije od strane Hanfe ili drugih nadzornih tijela itd.

Konačna ocjena žirija kreće se od 1 do 15 odnosno ocjena 1 ili jedan bod za najslabije ocijenjeno društvo do broja odnosno ocjene 15 za najbolje ocijenjeno društvo, što je ujedno i ukupan broj društava koja su ove godine nominirana.

3. Ponderi

Ukupna ocjena za pojedino društvo dobiva se ponderiranjem ocjene dobivene na temelju kvantitativnih kriterija i ocjene žirija. Kvantitativni kriteriji i ocjena žirija ponderiraju se u omjeru 75% kvantitativni kriteriji i 25% žiri.

Određivanje ukupnog broj fondova za ocjenjivanje

Od ukupno nominirana 23 društava za upravljanje investicijskim fondovima, koji upravljaju s ukupno 85 investicijska fonda, broj društava koji su zadovoljili kriterije jest 15, a isti upravljaju s ukupno 73 fonda.

Nominirana društva po abecednom redu su:

1. Adriatica Capital (4) ^{1*}
2. Agram Invest (3)
3. Erste Invest (6)

4. HPB Invest (7)
5. HYPO-AA Invest (4)
6. Ilirika Investments (4)
7. KD Investments (4)
8. MP Invest (3)
9. NFD Aureus Invest (5)
10. OTP Invest (6)
11. PBZ Invest (7)
12. Platinum Invest (3)
13. Raiffeisen Invest (7)
14. ST Invest (3)
15. ZB Invest (7)

^{1*}u zagradi je broj fondova kojima društvo upravlja

Nakon što su uzeti u obzir svi navedeni kriteriji, najboljim društvom za upravljanje fondovima, odnosno nositeljem priznanja Zlatni udjel za 2010. godinu,

Ove godine to su 3 najbolja društva:

1. Ilirika Investments proglašeno je društvo
2. Adriatica Capital, upravlja s 4 fonda
- 3. Erste Invest, upravlja sa 6 fondova**

S poštovanjem,
Roman Rinkovec

Kapital Klub d.o.o.
Mob. 091/392-1922
E-Mail. rrinkovec@gmail.com

NAPOMENA !

Temeljne podatke i početno rangiranje za izbor najboljih dionica na hrvatskom tržištu kapitala izradila je Zagrebačka burza, koja je i suorganizator izbora. Objavljeni podaci nisu preporuka za investiranje. Organizatori izbora, kao i Zagrebačka burza posvetili su izračunima podataka maksimalnu pozornost, no unatoč tome, ne mogu jamčiti točnost i cjelovitost podataka te ne mogu odgovarati ni za kakvu štetu proizašlu korištenjem prikazanih podataka.