

## Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 2010.

**Vrsta fonda: dionički**

### OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 30. 6. 2010.: 509.822.226 HRK

Ulazna naknada: nema

Izlazna naknada: za ulaganja kraća od godinu dana 2%, za ulaganja od godinu dana i kraća od dvije godine 1%, za ulaganja od dvije godine i duže te za isplate od 300.000 kn i više nema izlazne naknade

Naknada za upravljanje: 2% godišnje

Naknada depozitne banke: 0,30% godišnje

Optimalno trajanje ulaganja: dugoročno

Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je 700 kn (svaka sljedeća minimalna uplata 350 kn), odnosno 100 kn prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

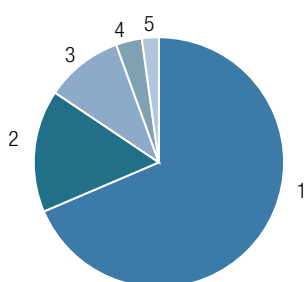
### CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na dulji rok ulaganjem imovine fonda u diversificirani portfelj, pretežno dionica hrvatskih izdavatelja, izdavatelja iz zemalja srednje i istočne Europe, te drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju.

### KOME JE FOND NAMIJENJEN:

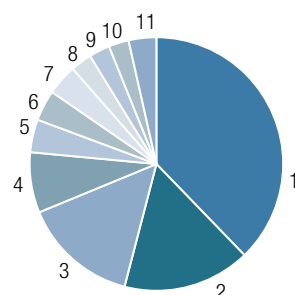
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diversificirati strukturu svoje imovine izlaganjem specifičnim dioničkim tržištima.

### VRSTE VRIJEDNOSNICA



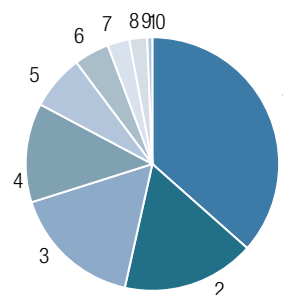
1	Dionice	68,58%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	15,83%
3	Instrumenti tržišta novca	10,05%
4	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,35%
5	Novac i novčani ekvivalenti	2,19%

### GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Hrvatska	37,77%
2	Rusija	16,28%
3	Srbija	14,73%
4	SAD	7,71%
5	Južna Koreja	4,19%
6	Brazil	3,93%
7	Kina	3,92%
8	Nizozemska	2,71%
9	Turska	2,67%
10	Bosna i Hercegovina	2,56%
11	Ostalo	3,53%

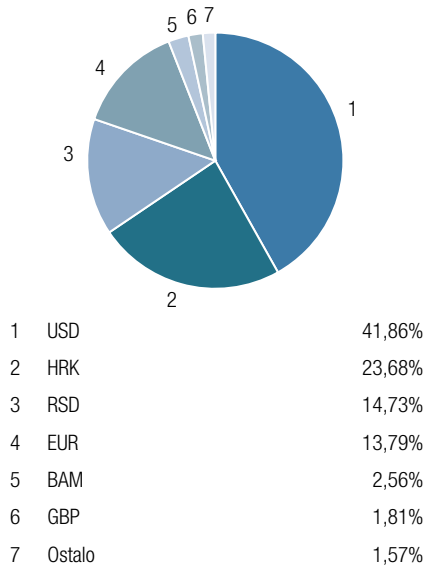
### GOSPODARSKI SEKTORI



1	Potrošnja	35,32%
2	Investicijski fondovi	16,38%
3	Financije	16,07%
4	Sirovine	12,23%
5	Energija	6,77%
6	Komunikacije	4,35%
7	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,35%
8	Industrija	2,71%
9	Novac i novčani ekvivalenti	2,19%
10	Ostalo	0,63%

**TOP 10 ULAGANJA**

Konzum d.d.	KNZM-R-A	4,91%
Market Vectors -		
Gold Miners	GDX US	4,74%
iShares		
MSCI South Korea	EWY US	4,19%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	4,14%
Depozit		3,81%
Obveznica Agrokor	AGROK 10 12/16	3,56%
Depozit		3,35%
Powershares		
Golden Dragon Halt	PGJ US	3,28%
Market Vectors - Russia	RSX US	3,21%
AIK Banka AD	AIKB SG	2,97%

**VALUTNA STRUKTURA**

**KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA**

**PRINOSI NA DAN 30. 6. 2010.**

Cijena udjela (HRK) na dan 30. 6. 2010.	95,85
Prinos u zadnjih godinu dana	8,95%
Prinos u protekla tri mjeseca*	-2,27%
Prinos od početka godine*	-1,40%
Prinos u 2009.	8,31%
Prinos u 2008.	-58,26%
Prinos u 2007.	48,06%
Prinos u 2006.**	45,23%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-1,05%

\* Apsolutni prinos (neanualiziran)

\*\* Prinos od 26. 6. 2006. do 29. 12. 2006.

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u nevrštene vrijednosne papire prema Članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

**VAŽNA NAPOMENA**

Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela. Prije ulaganja svakako se upoznajte s prospektom i statutom fonda te se obratite vašem osobnom bankaru, savjetniku ili ZB Investu.