

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 5. 5. 2004.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 30. 6. 2010.: 206.124.475 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 kunska protuvrijednost od 100 EUR (svaka sljedeća minimalna uplata 50 EUR), odnosno 15 EUR prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

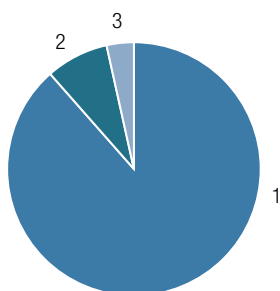
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine fonda pretežno u portfelj dionica srednjih i velikih europskih kompanija, te kompanija koje djeluju u ili više od dvije trećine svojih prihoda ostvaruju u Europi, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

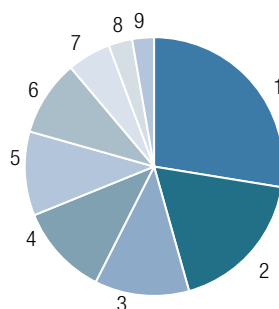
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na europskim dioničkim tržištima, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

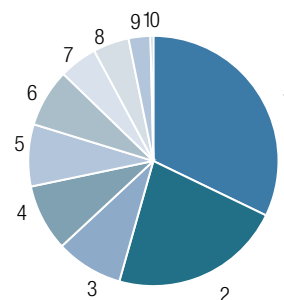
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GEOGRAFSKA STRUKTURA



GOSPODARSKI SEKTORI



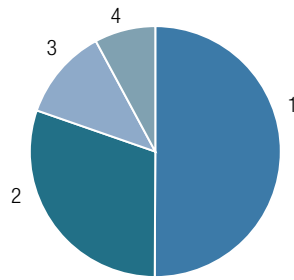
1	Dionice	88,51%
2	Novac i novčani ekvivalenti	8,02%
3	Instrumenti tržišta novca	3,47%

1	Velika Britanija	27,56%
2	Francuska	18,07%
3	Švicarska	11,82%
4	Hrvatska	11,42%
5	Njemačka	10,51%
6	Nizozemska	9,48%
7	Španjolska	5,45%
8	Italija	2,97%
9	Irska	2,72%

1	Potrošnja	32,16%
2	Financije	22,23%
3	Industrija	8,69%
4	Energija	8,64%
5	Novac i novčani ekvivalenti	8,02%
6	Sirovine	7,49%
7	Komunikacije	4,93%
8	Infrastruktura	4,65%
9	Tehnologija	2,82%
10	Ostalo	0,37%

TOP 10 ULAGANJA

Transakcijski račun - HRK		5,03%
Novartis AG	NOVN VX	4,61%
Unilever NV	UNA NA	4,25%
BNP Paribas	BNP FP	3,98%
Daimler AG	DAI GR	3,55%
Banco Santander SA	SAN SM	3,52%
Depozit		3,47%
Tesco PLC	TSCO LN	3,09%
Compass Group PLC	CPG LN	3,06%
Zurich Financial Services AG	ZURN VX	2,98%

VALUTNA STRUKTURA


1	EUR	50,07%
2	GBP	30,25%
3	CHF	11,82%
4	HRK	7,86%

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 6. 2010.

Cijena udjela (EUR) na dan 30. 6. 2010.	96,56
Prinos u zadnjih godinu dana	13,81%
Prinos u protekla tri mjeseca*	-7,75%
Prinos od početka godine*	-4,73%
Prinos u 2009.	21,04%
Prinos u 2008.	-36,77%
Prinos u 2007.	-6,42%
Prinos u 2006.	14,49%
Prinos u 2005.	19,11%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-0,57%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštene 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 indicaciju 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.