

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 28. 10. 2002.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: umjerena

Imovina pod upravljanjem na dan 30. 6. 2010.: 164.453.562 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)

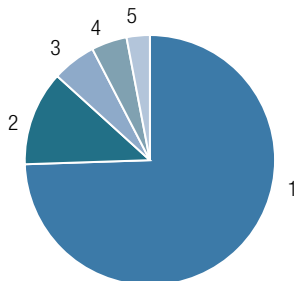
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na duži rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine fonda u globalno diversificiran portfelj obveznica, dionica i udjela ili dionica u investicijskim fondovima, uz ciljanu strukturu izloženosti fonda 70% prema dionicama, a 30% prema obveznicama i drugim kamatonosnim instrumentima.

KOME JE FOND NAMIJENJEN:

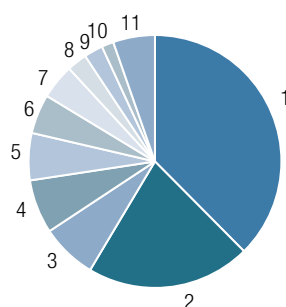
Svim pravnim i fizičkim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i višom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diversificirati strukturu svoje imovine.

VRSTE VRIJEDNOSNICA



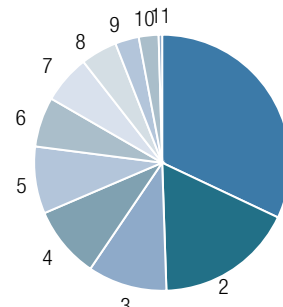
| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Dionice | 74,48% |
| 2 | Korporativni dužnički vrijednosni papiri | 12,24% |
| 3 | Instrumenti tržišta novca | 5,68% |
| 4 | Novac i novčani ekvivalenti | 4,60% |
| 5 | Državni dužnički vrijednosni papiri | 3,00% |

GEOGRAFSKA STRUKTURA



| | | |
|----|------------------|--------|
| 1 | SAD | 37,56% |
| 2 | Hrvatska | 21,01% |
| 3 | Francuska | 7,14% |
| 4 | Japan | 6,89% |
| 5 | Velika Britanija | 6,03% |
| 6 | Njemačka | 5,04% |
| 7 | Švicarska | 4,46% |
| 8 | Rusija | 2,57% |
| 9 | Nizozemska | 2,42% |
| 10 | Kanada | 1,53% |
| 11 | Ostalo | 5,35% |

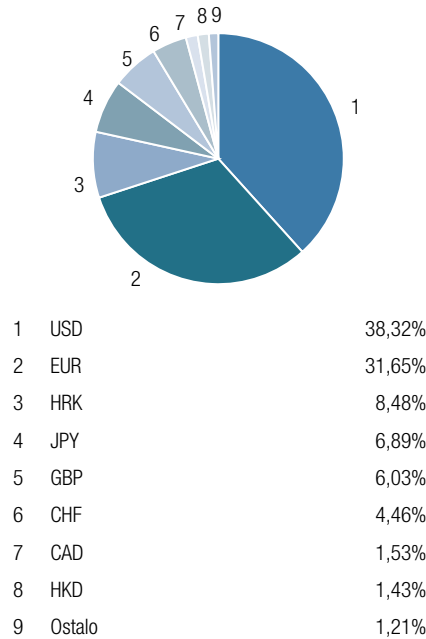
GOSPODARSKI SEKTORI



| | | |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Potrošnja | 32,02% |
| 2 | Financije | 17,45% |
| 3 | Industrija | 10,01% |
| 4 | Tehnologija | 9,09% |
| 5 | Energija | 8,47% |
| 6 | Sirovine | 6,30% |
| 7 | Komunikacije | 6,12% |
| 8 | Novac i novčani ekvivalenti | 4,60% |
| 9 | Državni dužnički vrijednosni papiri | 3,00% |
| 10 | Infrastruktura | 2,50% |
| 11 | Ostalo | 0,44% |

TOP 10 ULAGANJA

| | | |
|---------------------------|------------------|-------|
| Obveznica Agrokor | AGROK 10 12/16 | 4,38% |
| Depozit | | 3,06% |
| United Technologies | UTX US | 3,00% |
| Obveznica Gaz Capital Sa | GAZPRU 8 1/8 15 | 2,57% |
| Obveznica Nexe Grupa d.d. | NEXE 5 1/2 06/11 | 2,41% |
| Wal - Mart Stores Inc | WMT US | 2,25% |
| Procter & Gamble Co | PG US | 2,24% |
| Altria Group Inc | MO US | 2,17% |
| Hewlett - Packard Co | HPQ US | 2,17% |
| Newmont Mining Corp | NEM US | 2,07% |

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 6. 2010.

| | |
|---|---------|
| Cijena udjela (EUR) na dan 30. 6. 2010. | 124,77 |
| Prinos u zadnjih godinu dana | 18,92% |
| Prinos u protekla tri mjeseca* | -3,91% |
| Prinos od početka godine* | 2,55% |
| Prinos u 2009. | 24,23% |
| Prinos u 2008. | -28,60% |
| Prinos u 2007. | 0,17% |
| Prinos u 2006. | 5,70% |
| Prinos u 2005. | 18,88% |
| Prinos u 2004. | 7,43% |
| Prinos u 2003. | 6,15% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 2,92% |

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

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 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. Prospekti i statuti fondova dostupni su u svim poslovnicama Zagrebačke banke