

Investicijska politika

Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim financijskim tržištima regije BRIC, što prije svega podrazumijeva dionice izdavatelja sa sjedištem u Kini, Indiji, Brazilu i Rusiji. Investicijskom politikom Fonda utvrđeno je da se sredstva također jednim dijelom mogu ulagati i u obveznice izdavatelja iz spomenutih zemalja te dionice i obveznice iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a, te CEFTA-e. Ipak ulagatelji moraju biti svjesni da su spomenuta ulaganja navedena isključivo kao dodatna sigurnost kako bi Fond, u slučaju većih poremećaja na dioničkim tržištima, mogao prebaciti sredstva u manje rizične plasmane. Ciljana strategija ulaganja Fonda su dionice regije BRIC.

Osnovni podaci o fondu

- Početna vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 04.01.2010.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Revizori: Revidens d.o.o.
Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

Od osnivanja:	14,33%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	-
U 2010. godini	14,33%
U rujnu	4,06%

Imovina fonda

15.755.022,53 HRK 2.160.369,91 EUR

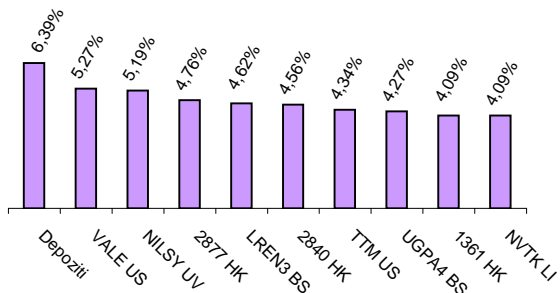
Minimalni iznos ulaganja

Prva uplata: 100 EUR u kunsjoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: 50 EUR u kunsjoj protuvrijednosti

Naknade

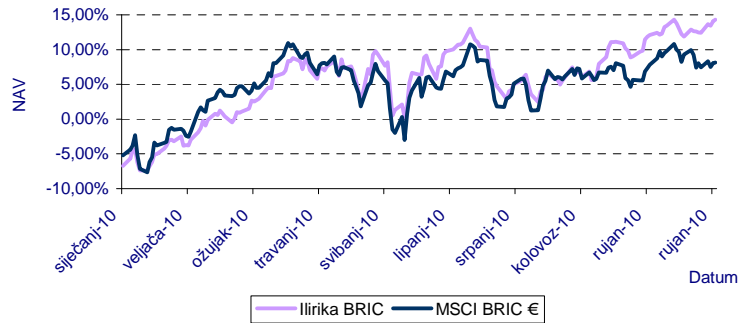
Ulazna naknada: do 500.000,00kn	3,0%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2,0%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1,0%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	3,5%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,25%

Top deset pozicija



Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 30.09. 114,3254 EUR



Struktura ulaganja

