

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 30. 9. 2010.: 492.253.555 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)

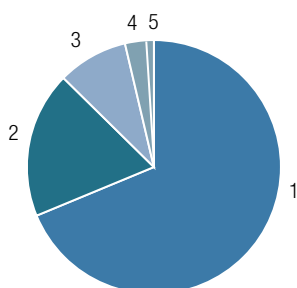
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

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:

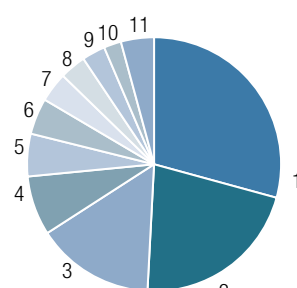
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

VRSTE VRIJEDNOSNICA



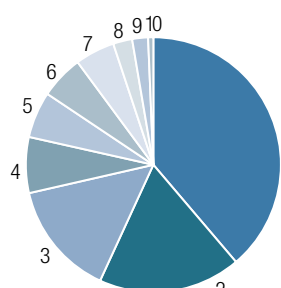
1	Dionice	72,99%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	18,57%
3	Državni dužnički vrijednosni papiri	5,03%
4	Novac i novčani ekvivalenti	2,42%
5	Instrumenti tržišta novca	0,99%

GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Hrvatska	29,25%
2	Rusija	21,58%
3	Srbija	15,06%
4	SAD	7,57%
5	Brazil	5,42%
6	Južna Koreja	4,61%
7	Kina	3,78%
8	Turska	3,34%
9	Nizozemska	2,97%
10	Bosna i Hercegovina	2,21%
11	Ostalo	4,21%

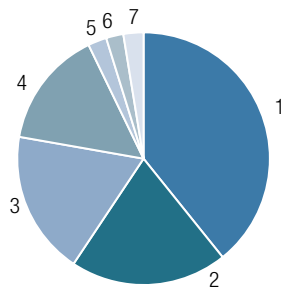
GOSPODARSKI SEKTORI



1	Potrošnja	38,78%
2	Investicijski fondovi	18,08%
3	Sirovine	14,57%
4	Energija	7,08%
5	Komunikacije	5,87%
6	Financije	5,50%
7	Državni dužnički vrijednosni papiri	5,03%
8	Novac i novčani ekvivalenti	2,42%
9	Industrija	2,01%
10	Ostalo	0,66%

TOP 10 ULAGANJA

Konzum d.d.	KNZM-R-A	6,65%
Market Vectors -		
Gold Miners	GDX US	6,21%
iShares MSCI South Korea	EWY US	4,61%
Obveznica Agrokor	AGROK 10 12/16	4,19%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	4,12%
Powershares Golden		
Dragon Halt	PGJ US	3,40%
iShares MSCI Turkey	TUR US	3,34%
Market Vectors - Russia	RSX US	3,12%
AIK Banka AD	AIKB SG	3,05%
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	3,03%

VALUTNA STRUKTURA


1	USD	39,23%
2	EUR	20,12%
3	HRK	18,42%
4	RSD	15,06%
5	GBP	2,39%
6	BAM	2,21%
7	Ostalo	2,57%

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 9. 2010.

Cijena udjela (HRK) na dan 30. 9. 2010.	98,25
Prinos u zadnjih godinu dana	1,17%
Prinos u protekla tri mjeseca*	2,50%
Prinos od početka godine*	1,07%
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	-0,41%

* 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 upoznajete 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, ZB Investu