

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 14.4. 2010.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 30.9. 2010.: 76.162.461 HRK

Ulazna naknada: nema

Izlazna naknada: za ulaganja do 6 mjeseci 1,5% , za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada.

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)

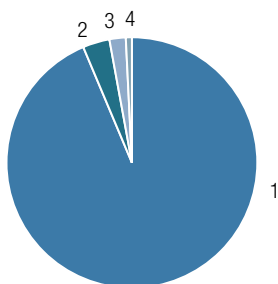
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na duži rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

KOME JE FOND NAMIJENJEN:

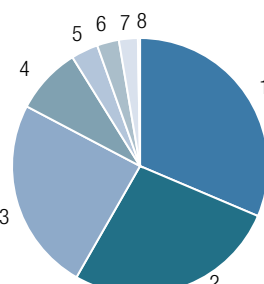
S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku te iskusnijim ulagateljima koji žele postići specifične investicijske ciljeve, kao i onim ulagateljima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

VRSTE VRIJEDNOSNICA



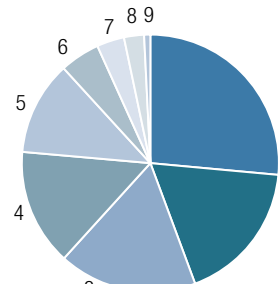
1	Dionice	93,66%
2	Novac i novčani ekvivalenti	3,46%
3	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	2,10%
4	Državni dužnički vrijednosni papiri	0,78%

GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Kina	31,38%
2	Rusija	26,89%
3	Brazil	24,44%
4	Indija	8,44%
5	Turska	3,42%
6	Hrvatska	2,77%
7	Koreja	2,39%
8	Ostalo	0,27%

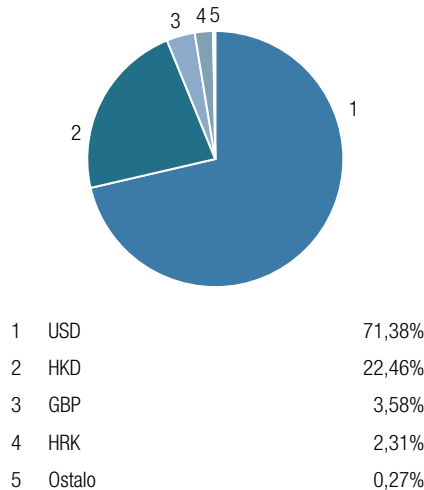
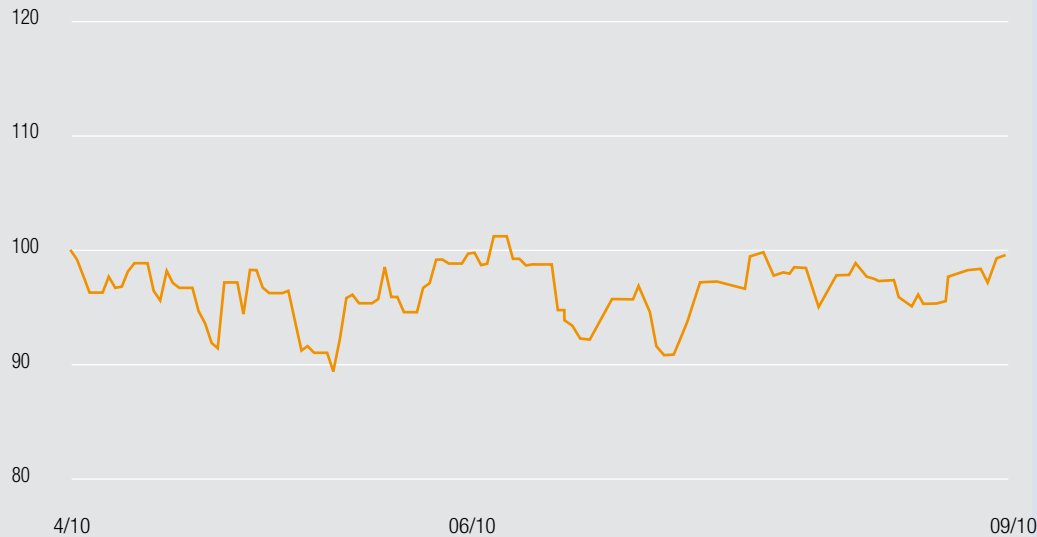
GOSPODARSKI SEKTORI



1	Energija	26,46%
2	Investicijski fondovi	17,88%
3	Financije	17,39%
4	Komunikacije	14,67%
5	Sirovine	11,81%
6	Potrošnja	5,03%
7	Novac i novčani ekvivalenti	3,46%
8	Tehnologija	2,52%
9	Državni dužnički vrijednosni papiri	0,78%

TOP 10 ULAGANJA

Gazprom OAO	OGZD LI	6,65%
China Mobile Ltd	941 HK	5,73%
Vale SA	VALE US	5,08%
Itau Unibanco Holding SA	ITUB US	4,28%
Petroleo Brasileiro SA	PBR US	3,87%
WisdomTree India		
Earnings Fund	EPI US	3,63%
Market Vectors - Brazil	BRF US	3,62%
Baidu Inc	BIDU US	3,58%
Petropavlovsk PLC	POG LN	3,54%
iShares MSCI Turkey	TUR US	3,42%

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 9. 2010.

Cijena udjela (EUR) na dan 30. 9. 2010.	97,40
Prinos u zadnjih godinu dana	n/a
Prinosi protekla tri mjeseca	2,18%
Prinos od početka godine	-2,60%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	n/a

Prinosi su apsolutni (neanualizirani).
Prinos od početka godine odnosi se na razdoblje od osnivanja fonda.

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. Prospekti i statuti fondova dostupni su u svim poslovnicaма Zagrebačke banke, ZB Investu