

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 5. 5. 2004.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 30. 9. 2010.: 222.741.788 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)

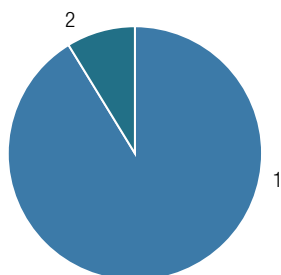
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

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.

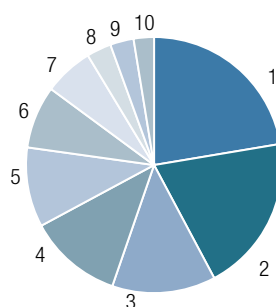
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

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.

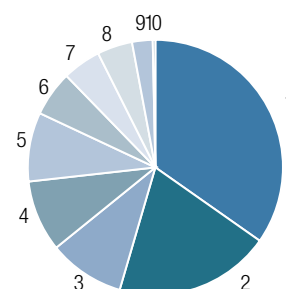
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GEOGRAFSKA STRUKTURA



GOSPODARSKI SEKTORI



1	Dionice	91,25%
2	Novac i novčani ekvivalenti	8,75%

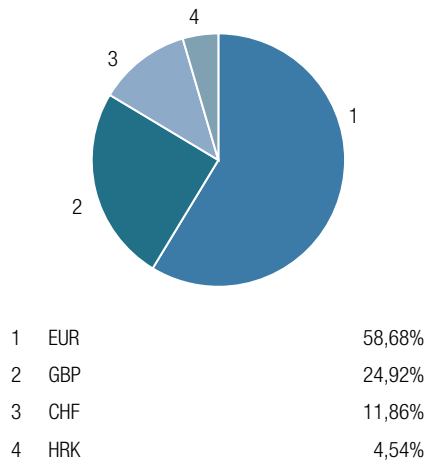
1	Velika Britanija	22,36%
2	Francuska	19,85%
3	Njemačka	13,08%
4	Švicarska	11,86%
5	Hrvatska	10,06%
6	Španjolska	7,91%
7	Nizozemska	6,23%
8	Belgija	3,11%
9	Italija	2,97%
10	Irska	2,57%

1	Potrošnja	34,75%
2	Financije	19,77%
3	Energija	9,65%
4	Industrija	9,06%
5	Novac i novčani ekvivalenti	8,75%
6	Sirovine	5,75%
7	Komunikacije	4,87%
8	Infrastruktura	4,46%
9	Tehnologija	2,61%
10	Ostalo	0,33%

TOP 10 ULAGANJA

Novartis AG	NOVN VX	6,01%
Transakcijski račun - EUR		5,52%
BNP Paribas	BNP FP	4,63%
Unilever NV	UNA NA	3,88%
Fresenius Medical Care AG & Co	FME GR	3,85%
Banco Santander SA	SAN SM	3,83%
Transakcijski račun - HRK		3,20%
Credit Suisse Group AG	CSGN VX	3,13%
Anheuser-Busch InBev NV	ABI BB	3,11%
BP PLC	BP/ LN	3,08%

VALUTNA STRUKTURA



KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 30. 9. 2010.

Cijena udjela (EUR) na dan 30. 9. 2010.	101,15
Prinos u zadnjih godinu dana	4,54%
Prinos u protekla tri mjeseca*	4,75%
Prinos od početka godine*	-0,20%
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	0,18%

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