

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2010.

Vrsta fonda: novčani

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 21. 7. 2000.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: vrlo niska

Imovina pod upravljanjem na dan 30.09.2010.: 2.409.478.265 HRK

Ulaznih i izlaznih naknada nema

Naknada za upravljanje: 0,90% godišnje

Naknada depozitne banke: 0,11% godišnje

Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela

Optimalno trajanje ulaganja: kratkoročna ulaganja unutar godinu dana, uz najkraće preporučeno ulaganje od tri dana

Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je 2.000 kn, odnosno 100 kn prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

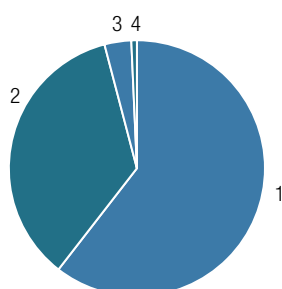
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Ostvarenje stalnog porasta vrijednosti udjela izražene u kunama uz visoku sigurnost ulaganja investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj niskorizičnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi, depoziti).

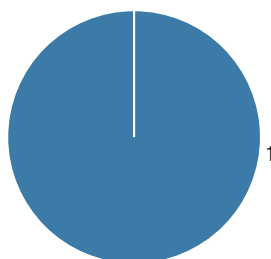
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama koje žele uložiti svoje viškove kunskih sredstava na kraći rok uz visoku sigurnost uloga i prinose primjerene vrlo niskoj rizičnosti fonda, odnosno ulagačima sa konzervativnom strategijom ulaganja koji svoja sredstva ne žele izložiti fluktuacijama cijena rizičnijih financijskih instrumenata.

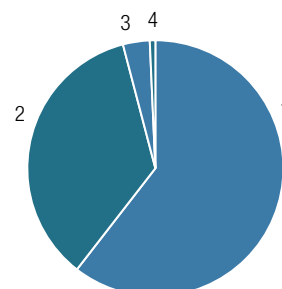
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GEOGRAFSKA STRUKTURA



GOSPODARSKI SEKTORI



1	Instrumenti tržišta novca	60,50%
2	Državni dužnički vrijednosni papiri	35,42%
3	Novac i novčani ekvivalenti	3,38%
4	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	0,70%

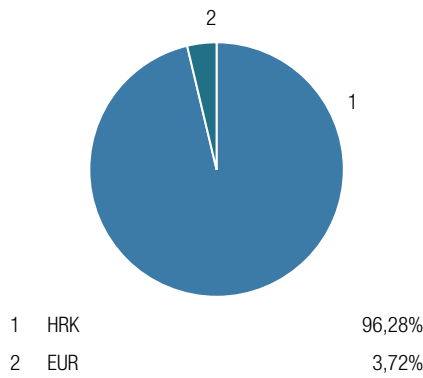
1	Hrvatska	100,00%
---	----------	---------

1	Financije	60,50%
2	Državni dužnički vrijednosni papiri	35,42%
3	Novac i novčani ekvivalenti	3,38%
4	Potrošnja	0,70%

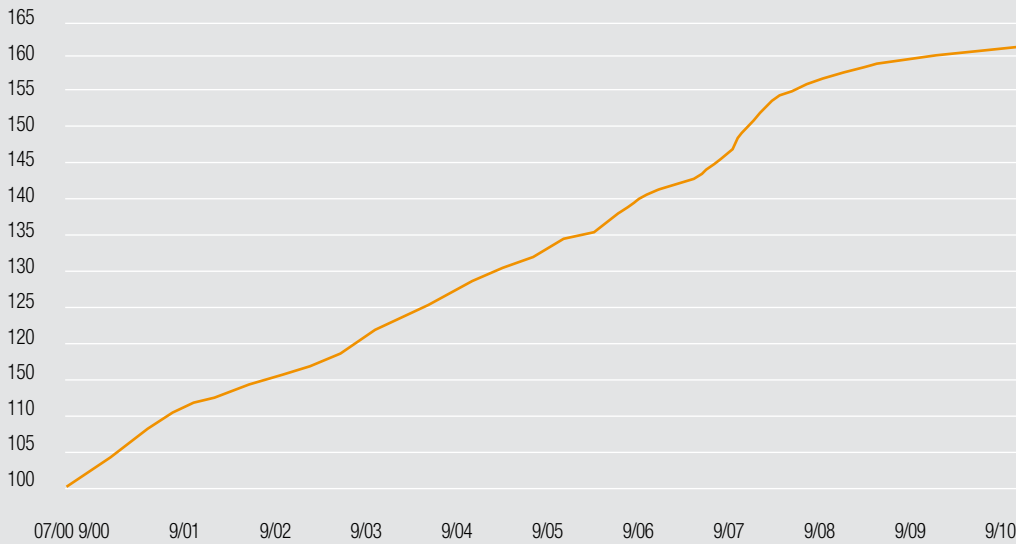
TOP 10 ULAGANJA

Trezorski zapis MF	CROTBO 11/25/10	4,86%
Trezorski zapis MF	CROTBO 03/24/11	3,59%
Transakcijski račun - HRK		3,38%
Trezorski zapis MF	CROTBO 06/16/11	3,17%
Trezorski zapis MF	CROTBO 10/07/10	2,85%
Trezorski zapis MF	CROTBO 06/30/11	2,76%
Trezorski zapis MF	CROTBO 09/22/11	2,58%
Trezorski zapis MF	CROTBO 03/31/11	2,00%
Depozit		1,64%
Depozit		1,64%

VALUTNA STRUKTURA



KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 30. 9. 2010.

Cijena udjela (HRK) na dan 30. 9. 2010.	161,7897
Prinos u zadnjih godinu dana	3,43%
Prinos u protekla tri mjeseca*	2,22%
Prinos od početka godine*	2,29%
Prinos u 2009.	8,75%
Prinos u 2008.	5,61%
Prinos u 2007.	4,13%
Prinos u 2006.	3,23%
Prinos u 2005.	4,63%
Prinos u 2004.	4,69%
Prinos u 2003.	2,71%
Prinos u 2002.	3,51%
Prinos u 2001.	7,11%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,83%

* Prinos na godišnjoj razini

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 upoznajite 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