


VB HIGH EQUITY

31.12.2010.

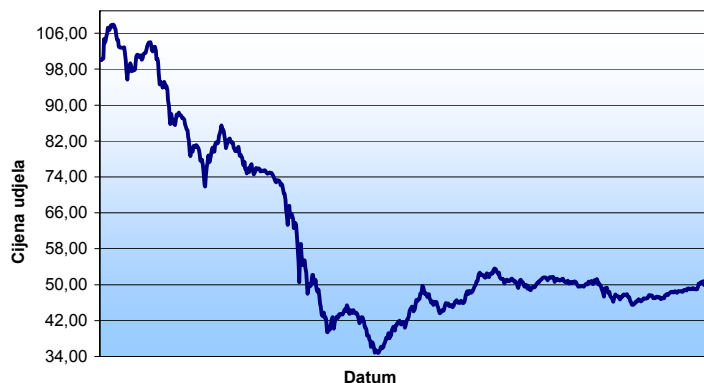
OSOBNNA ISKAZNICA FONDA

Naziv fonda	VB High Equity
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.09.2007.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Cijena udjela na dan 31.12.2010.	49,7327 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	13,1 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	-0,62%
Prosječni godišnji prinos	-19,49%

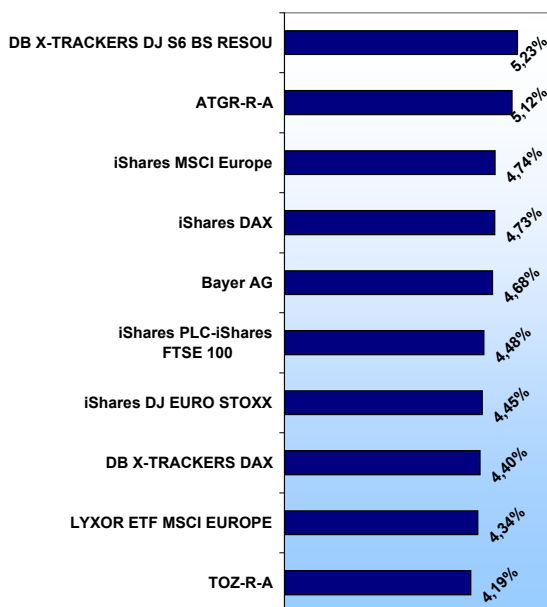
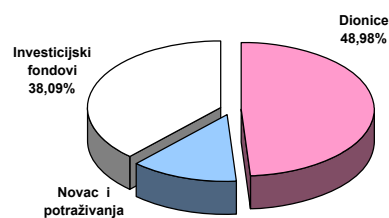
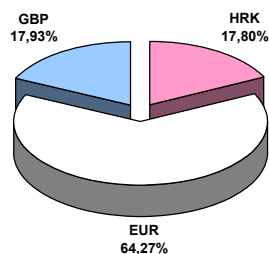
Investicijski cilj fonda

Cilj fonda je povećanje vrijednosti udjela kroz aktivno plasiranje prikupljenih sredstava uz stalnu likvidnost.

Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja


28.09.2007.

31.12.2010.

Top 10 dioničkih pozicija

Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica

Izloženost imovine fonda valutama

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

Industrija	13,75%
Trgovina	11,78%
Farmaceutika	10,94%
Ostalo	10,91%
Energetika	9,73%
Rudarstvo	9,33%
Financije i bankarstvo	7,54%
Telekomunikacije i IT	7,50%

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

EU	71,98%
Hrvatska	28,02%