

Osobna iskaznica fonda na dan 31. 12. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 31.12.2010.: 507.241.587

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)

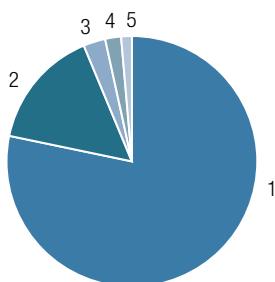
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

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:

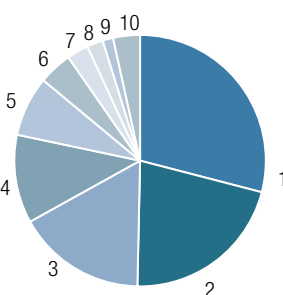
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

VRSTE VRIJEDNOSNICA



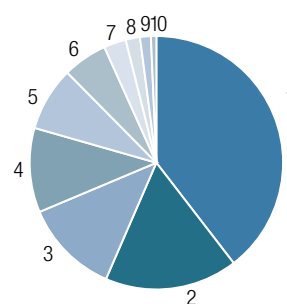
1	Dionice	78,27%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	15,46%
3	Državni dužnički vrijednosni papiri	2,84%
4	Instrumenti tržišta novca	2,05%
5	Novac i novčani ekvivalenti	1,38%

GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Hrvatska	29,04%
2	Rusija	21,30%
3	Srbija	16,60%
4	SAD	11,37%
5	Brazil	7,73%
6	Kina	4,30%
7	Južna Koreja	2,78%
8	Bosna i Hercegovina	2,08%
9	Kanada	1,35%
10	Ostalo	3,45%

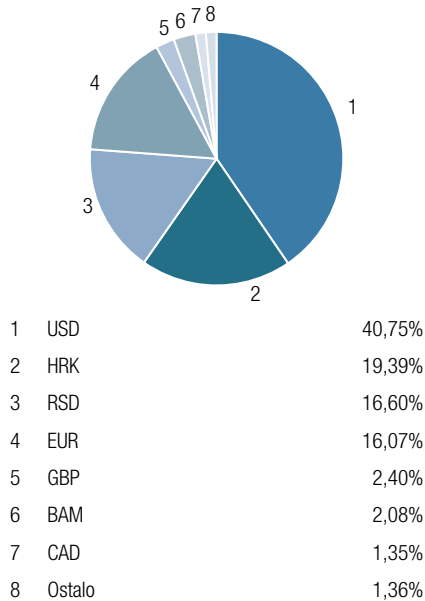
GOSPODARSKI SEKTORI



1	Potrošnja	39,55%
2	Sirovine	16,96%
3	Investicijski fondovi	12,15%
4	Energija	10,77%
5	Financije	8,16%
6	Komunikacije	5,68%
7	Državni dužnički vrijednosni papiri	2,84%
8	Industrija	1,82%
9	Novac i novčani ekvivalenti	1,38%
10	Ostalo	0,69%

TOP 10 ULAGANJA

Market Vectors		
- Gold Miners	GDX US	6,79%
Konzum d.d.	KNZM-R-A	6,35%
AIK Banka AD	AIKB SG	4,74%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	4,34%
Uralkali	URKA LI	3,87%
Magnit OJSC	MGNT LI	3,59%
Powershares Golden		
Dragon Halt	PGJ US	3,23%
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	3,09%
Market Vectors - Brazil	BRF US	2,83%
Državna obveznica - Brazil	BRAZIL 7 3/8 15	2,83%

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 31. 12. 2010.

Cijena udjela (HRK) na dan 31. 12. 2010.	103,98
Prinos u protekla tri mjeseca*	5,83%
Prinos u 2010.	6,96%
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	0,87%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

** Prinos od 26. 6. 2006. do 29. 12. 2006.

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Izloženost prema neuvrštenim vrijednosnim papirima iznosi 0,06% imovine fonda.

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 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