



## VB HIGH EQUITY

31.01.2011.

### OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

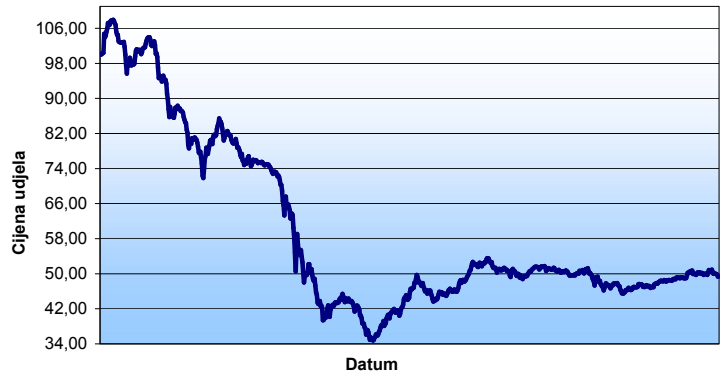
Naziv fonda	VB High Equity
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.09.2007.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Cijena udjela na dan 31.01.2011.	49,3573 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	12,8 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	-4,22%
Prosječni godišnji prinos	-19,02%

#### Investicijski cilj fonda

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

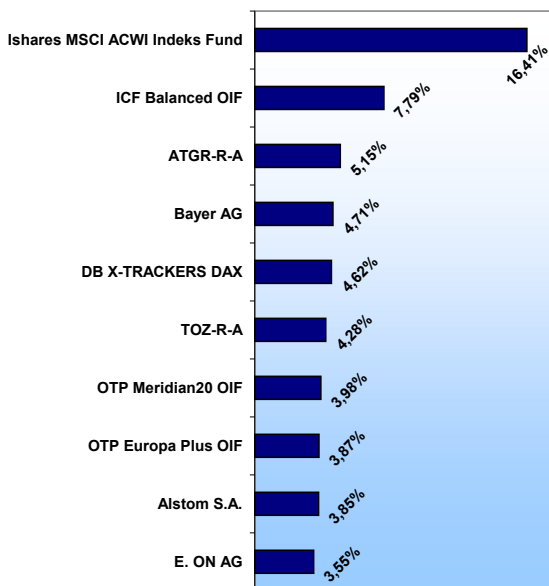
### Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



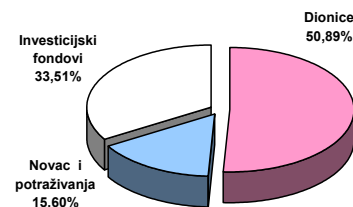
28.09.2007.

31.01.2011.

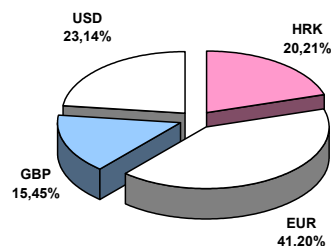
### Top 10 dioničkih pozicija



### Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



### Izloženost imovine fonda valutama



### Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

Ostalo	20,02%
Industrija	13,43%
Energetika	13,28%
Trgovina	12,33%
Telekomunikacije i IT	12,01%
Farmaceutika	9,53%
Financije i bankarstvo	6,73%
Rudarstvo	3,70%
Graditeljstvo	1,32%

### Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

Hrvatska	42,58%
EU	34,28%
Amerika	23,14%