

Investicijska politika

Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim financijskim tržištima Azije, što prije svega podrazumijeva dionice izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Indiji, Indoneziji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu te azijskom dijelu Rusije. Investicijskom politikom Fonda utvrđeno je da se sredstva također jednim dijelom mogu ulagati i u obveznice izdavatelja iz spomenutih zemalja te dionice i obveznice iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Ipak, spomenuta su ulaganja navedena isključivo kao dodatna sigurnost kako bi Fond, u slučaju većih poremećaja na dioničkim tržištima Azije, mogao prebaciti sredstva u manje rizične plasmane.

Osnovni podaci o fondu

- Početna vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 23.05.2007.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Revizori: Revidens d.o.o.
Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

| | |
|---------------------------------|---------|
| Od osnivanja: | -46,05% |
| Prosječan godišnji prinos (PGP) | -15,09% |
| U 2007. godini | -0,91% |
| U 2008. godini | -48,42% |
| U 2009. godini | 5,18% |
| U 2010. godini | 15,45% |
| U 2011. godini | -13,06% |
| U veljači | -4,07% |

Imovina fonda

6.755.795,38 HRK 911.120,62 EUR

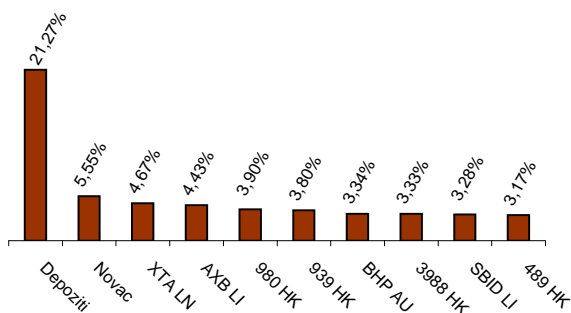
Minimalni iznos ulaganja

Prva uplata: 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: 50 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

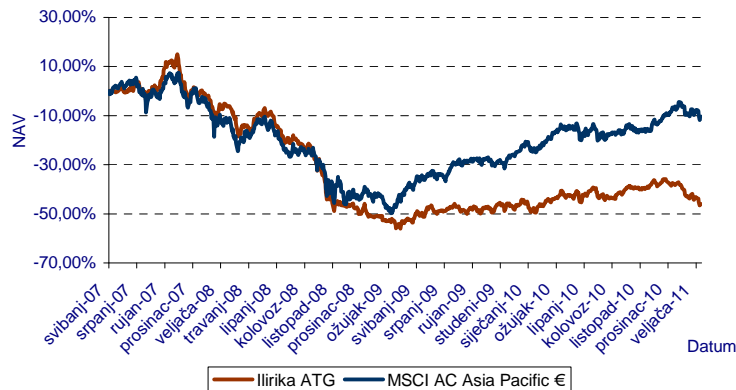
| | |
|---|-------|
| Ulazna naknada: do 500.000,00kn | 3,0% |
| 500.000,01kn - 1.000.000,00kn | 2,0% |
| 1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn | 1,0% |
| iznad 1.500.000,01kn | 0% |
| Izlazna naknada: | 0% |
| Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi): | 3,5% |
| Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi): | 0,25% |

Top deset pozicija



Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 28.02.2011. 53,9534 EUR



Struktura ulaganja

