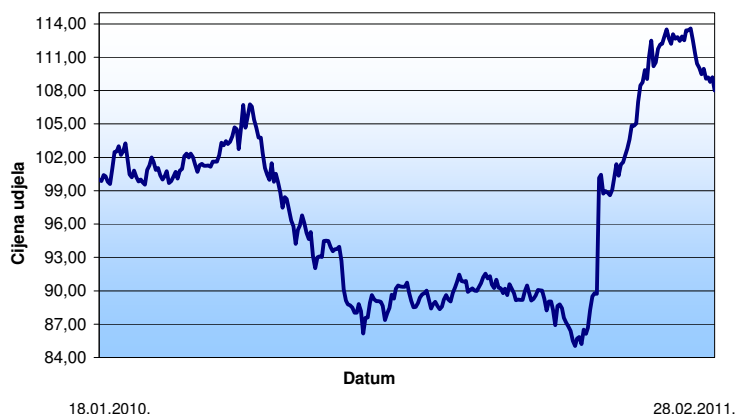



VB CROBEX10

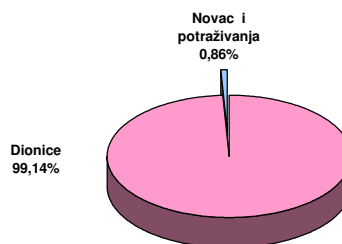
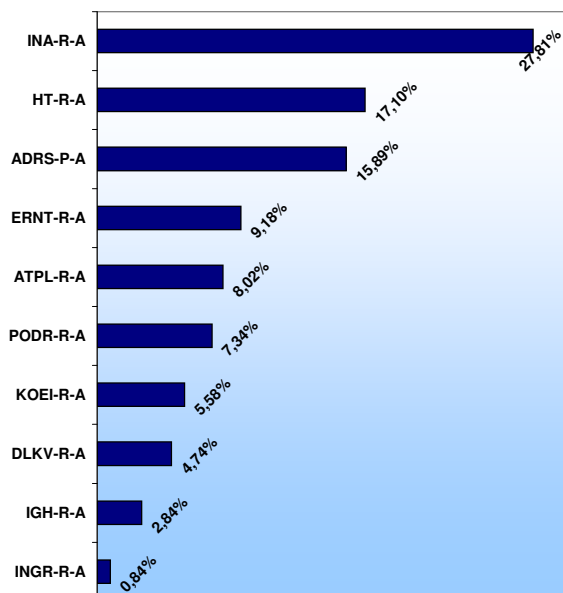
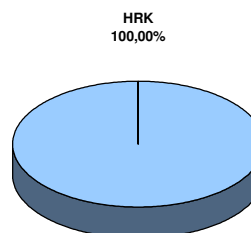
28.02.2011.

OSOBNNA ISKAZNICA FONDA

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Naziv fonda | VB CROBEX10 |
| Vrsta investicijskog fonda | indeksni fond |
| Datum osnivanja fonda | 18.01.2010. |
| Valuta fonda | HRK |
| Minimalni iznos ulaganja | 500 HRK |
| Preporučeno razdoblje ulaganja | duže od 5 godina |
| Ulazna naknada: | < 75.000,00 HRK: 1,50% |
| | 75.000,01-200.000,00 HRK: 1,00% |
| | 200.000,01-400.000,00 HRK: 0,50% |
| | > 400.000,01 HRK: 0,00% |
| Izlazna naknada: | do 3 mjeseca: 1,00% |
| | od 3 do 6 mjeseci: 0,50% |
| | > 6 mjeseci: 0,00% |
| Naknada za upravljanje | 1,00% |
| Naknada depozitnoj banci | 0,16% |
| Cijena udjela na dan 28.02.2011. | 108,9405 HRK |
| Neto vrijednost imovine fonda | 8,2 mio HRK |
| Prinos od osnutka fonda | 8,94% |

Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja

Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj fonda je repliciranje specijaliziranog indeksa Zagrebačke burze CROBEX10® koji se sastoji od 10 dionica iz sastava indeksa CROBEX® s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i najvećim prometom.

Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica

Top 10 dioničkih pozicija

Izloženost imovine fonda valutama

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

| | |
|----------|---------|
| Hrvatska | 100,00% |
|----------|---------|

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

| | |
|---------------------|--------|
| Industrija | 37,98% |
| Energetika | 27,81% |
| Telekomunikacije IT | 17,10% |
| Graditeljstvo | 8,42% |
| Transport | 8,02% |