

VB HIGH EQUITY

28.02.2011.

OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

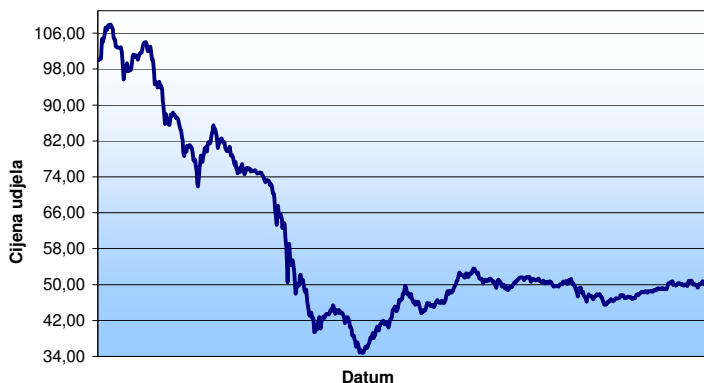
Naziv fonda	VB High Equity
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.09.2007.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Cijena udjela na dan 28.02.2011.	50,1274 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	12,9 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	-0,66%
Prosječni godišnji prinos	-18,28%

Investicijski cilj fonda

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

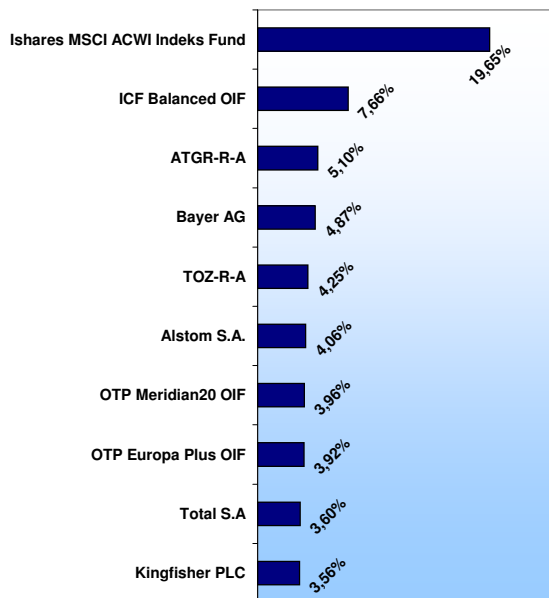
Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



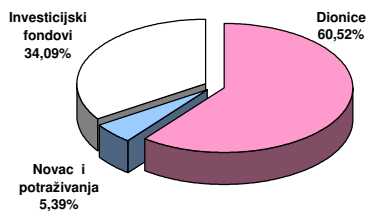
28.09.2007.

28.02.2011.

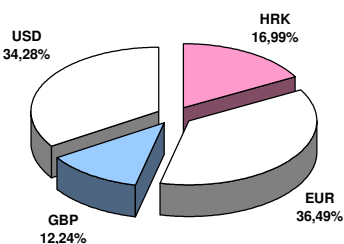
Top 10 dioničkih pozicija



Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



Izloženost imovine fonda valutama



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

Ostalo	20,22%
Industrija	15,67%
Energetika	13,33%
Trgovina	12,25%
Telekomunikacije i IT	11,89%
Farmaceutika	8,74%
Rudarstvo	7,57%
Financije i bankarstvo	6,69%
Graditeljstvo	1,30%

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

Hrvatska	34,10%
Amerika	33,82%
EU	32,08%