

## Osobna iskaznica fonda na dan 31. 3. 2011.

**Vrsta fonda: dionički**

### OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 31. 3. 2011.: 496.207.894 HRK

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)

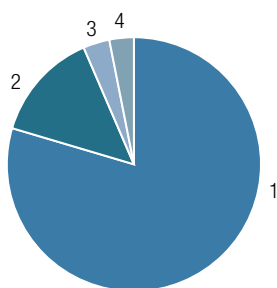
### CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

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.

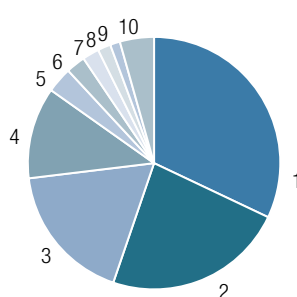
### KOME JE FOND NAMIJENJEN:

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.

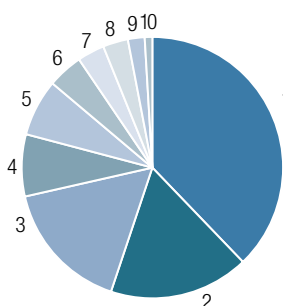
### VRSTE VRIJEDNOSNICA



### GEOGRAFSKA STRUKTURA



### GOSPODARSKI SEKTORI



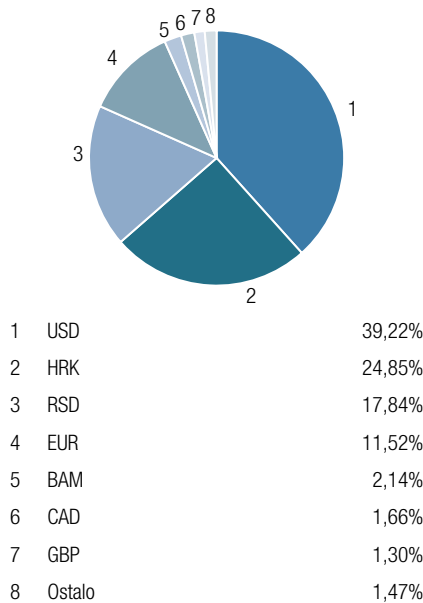
1	Dionice	79,59%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	13,94%
3	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,36%
4	Novac i novčani ekvivalenti	3,11%

1	Hrvatska	32,04%
2	Rusija	23,20%
3	Srbija	17,84%
4	SAD	11,73%
5	Kina	3,28%
6	Brazil	2,47%
7	Bosna i Hercegovina	2,14%
8	Kanada	1,66%
9	Južna Koreja	1,27%
10	Ostalo	4,37%

1	Potrošnja	37,82%
2	Sirovine	17,31%
3	Energija	16,32%
4	Investicijski fondovi	7,67%
5	Financije	7,03%
6	Komunikacije	4,37%
7	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,36%
8	Novac i novčani ekvivalenti	3,11%
9	Industrija	2,07%
10	Ostalo	0,94%

**TOP 10 ULAGANJA**

Konzum d.d.	KNZM-R-A	7,05%
Market Vectors		
- Gold Miners	GDX US	6,28%
AIK Banka AD	AIKB SG	5,86%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	4,26%
Uralkali	URKA LI	4,08%
Rosneft Oil Co	ROSN LI	3,84%
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	3,52%
Messer Tehnogas AD	TGAS SG	2,73%
Obveznica Agrokor d.d.	AGROK 10 12/16	2,72%
Dijamant AD Zrenjanin	DJMN SG	2,60%

**VALUTNA STRUKTURA**

**KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA**

**PRINOSI NA DAN 31. 3. 2011.**

Cijena udjela (HRK) na dan 31. 3. 2011.	106,31
Prinos u zadnjih godinu dana	7,99%
Prinos od početka godine*	2,24%
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	1,29%

\* 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 upoznajete 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, ZB Investu ili na [www.zbi.hr](http://www.zbi.hr).