

Osobna iskaznica fonda na dan 31. 3. 2011.

Vrsta fonda: obveznički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 4. 7. 2001.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: niska

Imovina pod upravljanjem na 31. 3. 2011.: 181.770.730 HRK

Ulazna naknada: nema

Izlazna naknada: za ulaganja do šest mjeseci 0,5%, za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada.

Naknada za upravljanje: 1,20% godišnje

Naknada depozitne banke: 0,10% godišnje

Optimalno trajanje ulaganja: srednjoročno/dugoročno

Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je kunska protuvrijednost od 100 EUR (svaka sljedeća minimalna uplata 50 EUR), odnosno 15 EUR prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

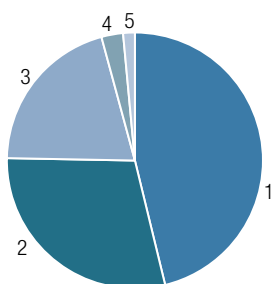
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Očuvanje i rast vrijednosti uloženi sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj obveznica, drugih dužničkih vrijednosnih papira i kamatonosnih financijskih instrumenata, te udjela ili dionica investicijskih fondova koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire.

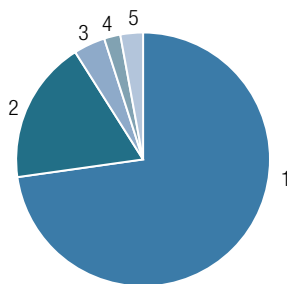
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama koje žele očuvanje i rast vrijednosti uloženi sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, uz ostvarivanje stope prinosa primjerene niskoj rizičnosti fonda.

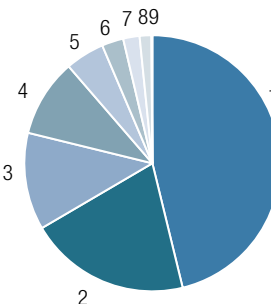
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GEOGRAFSKA STRUKTURA



GOSPODARSKI SEKTORI



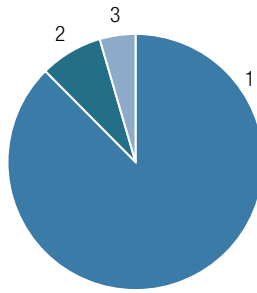
1	Državni dužnički vrijednosni papiri	46,20%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	29,10%
3	Instrumenti tržišta novca	20,49%
4	Investicijski fondovi	2,73%
5	Novac i novčani ekvivalenti	1,48%

1	Hrvatska	72,77%
2	Rusija	18,25%
3	Njemačka	4,03%
4	Nizozemska	2,07%
5	Ostalo	2,88%

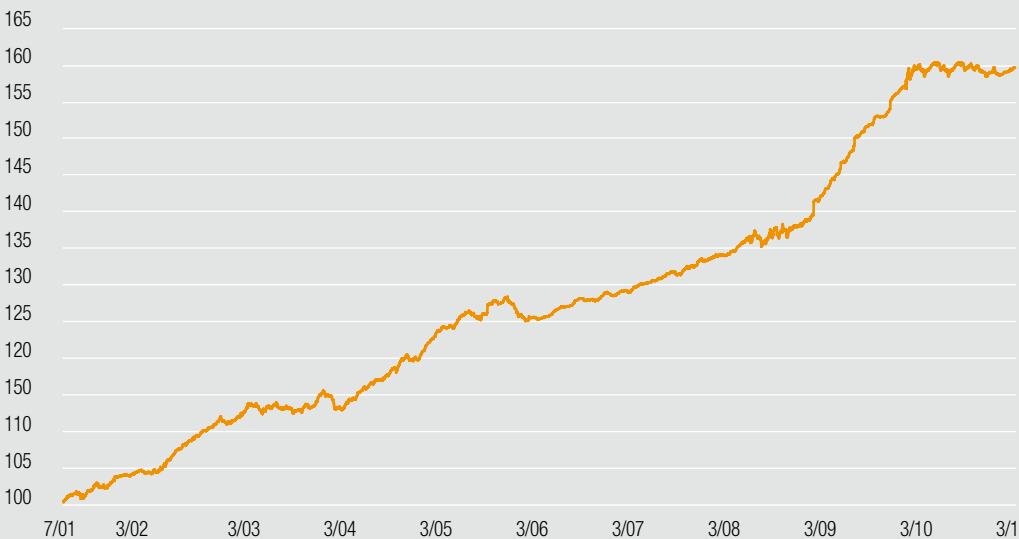
1	Državni dužnički vrijednosni papiri	46,20%
2	Financije	20,37%
3	Potrošnja	12,27%
4	Energija	9,83%
5	Komunikacije	4,94%
6	Investicijski fondovi	2,73%
7	Sirovine	2,07%
8	Novac i novčani ekvivalenti	1,48%
9	Ostalo	0,12%

TOP 10 ULAGANJA

Hrvatska državna obveznica	CROATI 6 3/8 21	14,13%
Trezorski zapis MF (EUR)	CROTBO 12/15/11	11,69%
Hrvatska državna obveznica	CROATI 6 1/2 15	7,48%
Obveznica Agrokor d.d.	AGROK 10 12/16	6,00%
Obveznica Gaz Capital Sa	GAZPRU 5.44 17	5,52%
MTS Intl Funding Ltd	MOBTEL 8 5/8 20	4,94%
Depozit		4,07%
Obveznica		
Republike Njemačke	DBR 3 07/04/20	4,03%
Depozit		3,63%
Ruska državna obveznica	RUSSIA 7.85 18	3,49%

VALUTNA STRUKTURA


1	EUR	87,56%
2	HRK	7,92%
3	RUB	4,52%

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 31. 3. 2011.

Cijena udjela (EUR) na dan 31. 3. 2011.	159,75
Prinos u zadnjih godinu dana	2,30%
Prinos od početka godine*	0,40%
Prinos u 2010.	4,75%
Prinos u 2009.	11,09%
Prinos u 2008.	4,04%
Prinos u 2007.	2,87%
Prinos u 2006.	0,36%
Prinos u 2005.	8,00%
Prinos u 2004.	4,74%
Prinos u 2003.	2,45%
Prinos u 2002.	7,12%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,92%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštene vrijednosne papire prema Članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

VAŽNA NAPOMENA

Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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 upoznajte 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.