

Osobna iskaznica fonda na dan 31. 3. 2011.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 14.4. 2010.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 31. 3. 2011.: 140.062.197 HRK

Ulazna naknada: nema

Izlazna naknada: za ulaganja do 6 mjeseci 1,5% , za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada.

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 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)

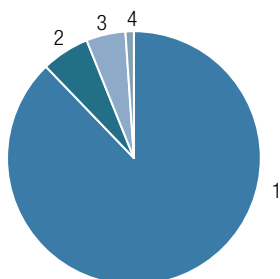
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

KOME JE FOND NAMIJENJEN:

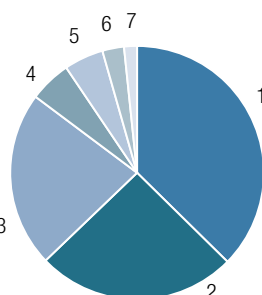
S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku te iskusnijim ulagateljima koji žele postići specifične investicijske ciljeve, kao i onim ulagateljima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

VRSTE VRIJEDNOSNICA



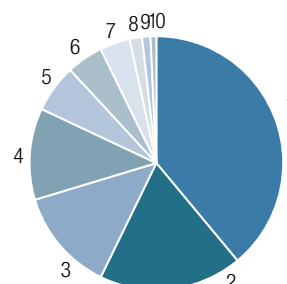
1	Dionice	87,80%
2	Novac i novčani ekvivalenti	6,12%
3	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	5,01%
4	Državni dužnički vrijednosni papiri	1,07%

GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Rusija	37,37%
2	Kina	25,46%
3	Brazil	22,40%
4	Hrvatska	5,33%
5	Južna Afrika	5,03%
6	Indija	2,76%
7	Ostalo	1,65%

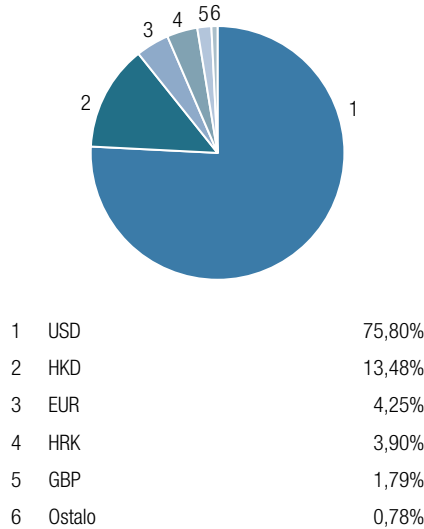
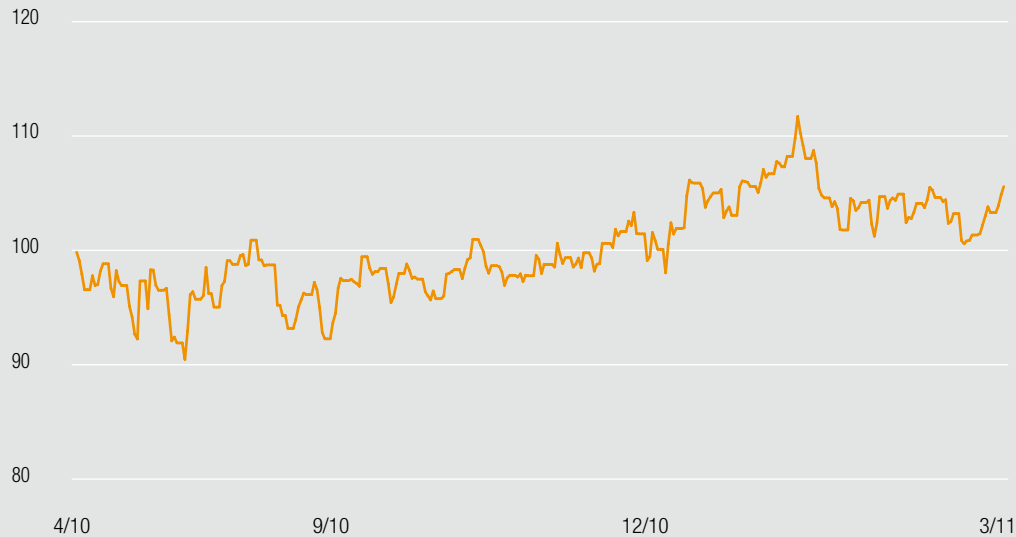
GOSPODARSKI SEKTORI



1	Energija	38,96%
2	Sirovine	18,27%
3	Financije	13,10%
4	Komunikacije	11,67%
5	Novac i novčani ekvivalenti	6,12%
6	Investicijski fondovi	4,66%
7	Potrošnja	3,84%
8	Tehnologija	1,57%
9	Državni dužnički vrijednosni papiri	1,07%
10	Infrastruktura	0,74%

TOP 10 ULAGANJA

Gazprom OAO	OGZD LI	7,05%
Petroleo Brasileiro SA	PBR US	5,80%
AngloGold Ashanti Ltd	AU US	5,02%
Vale SA	VALE US	4,70%
Rosneft Oil Co	ROSN LI	4,47%
Lukoil OAO	LKOD LI	4,29%
Itau Unibanco Holding SA	ITUB US	4,13%
Uralkali	URKA LI	4,04%
Transakcijski račun - HRK		3,90%
Cnooc Ltd	CEO US	3,68%

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 31. 3. 2011.

Cijena udjela (EUR) na dan 31. 3. 2011.	105,78
Prinos u zadnjih godinu dana	n/a
Prinos od početka godine*	-0,77%
Prinos u 2010.**	6,60%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	n/a

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

** Prinos od 14. 4. 2010. do 31. 12. 2010.

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.