


VB HIGH EQUITY

30.04.2011.

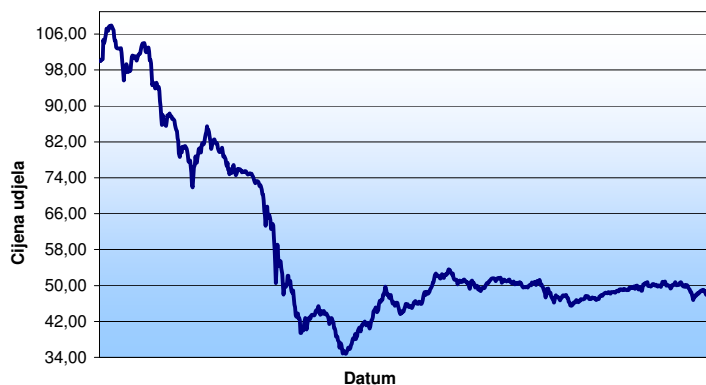
OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

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 30.04.2011.	48,5378 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	12,3 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	-3,31%
Prosječni godišnji prinos	-18,28%

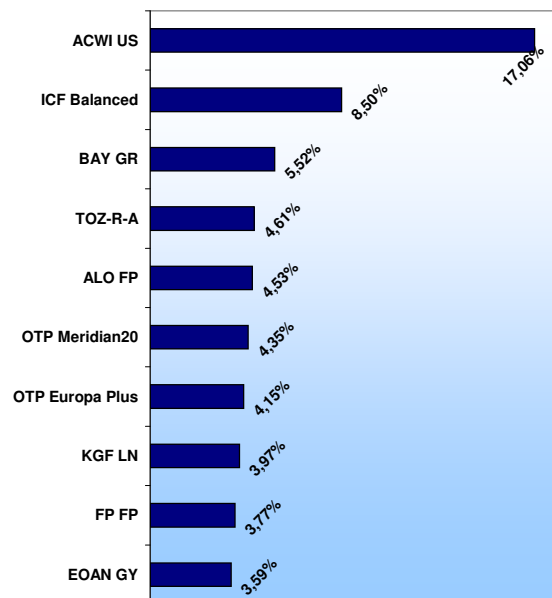
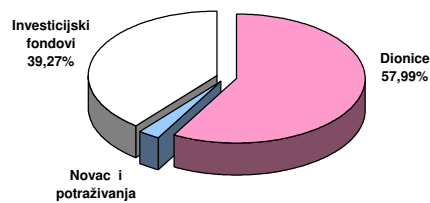
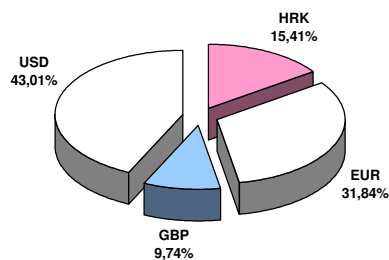
Investicijski cilj fonda

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

Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja


28.09.2007.

30.04.2011.

Top 10 dioničkih pozicija

Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica

Izloženost imovine fonda valutama

Sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

Industrija	27,93%
Financije i bankarstvo	14,91%
Energetika	14,39%
Telekomunikacije i IT	14,23%
Trgovina	11,48%
Farmaceutika	6,87%
Ostalo	5,02%
Rudarstvo	3,45%
Graditeljstvo	1,72%

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

SAD	42,06%
EU	40,53%
Hrvatska	14,50%
Japan	2,90%