

svibanj 2011.

Investicijska politika

Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim financijskim tržištima jugoistočne Europe, što podrazumijeva Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Grčku, Tursku te Bosnu i Hercegovinu. Prema vrsti Fond spada u mješovite fondove čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju obveznice te ostale instrumente s fiksnim prinom i dionice. Fond je fokusiran na tržišta Jugoistočne Europe te će pretežito ulagati u spomenute financijske instrumente izdavatelja iz tog dijela Europe. Ipak investicijska strategija fondu dozvoljava ulaganja i u financijske instrumente izdavatelja iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a te CEFTA-e.

Osnovni podaci o fondu

- Početna vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 23.01.2006.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Revizori: Revidens d.o.o.
Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

Od osnivanja:	47,71%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	7,56%
U 2006. godini	39,78%
U 2007. godini	46,95%
U 2008. godini	-35,38%
U 2009. godini	10,23%
U 2010. godini	6,08%
U 2011. godini	-2,64%
U svibnju	-2,81%

Imovina fonda

41.852.937,75 HRK 5.631.529,74 EUR

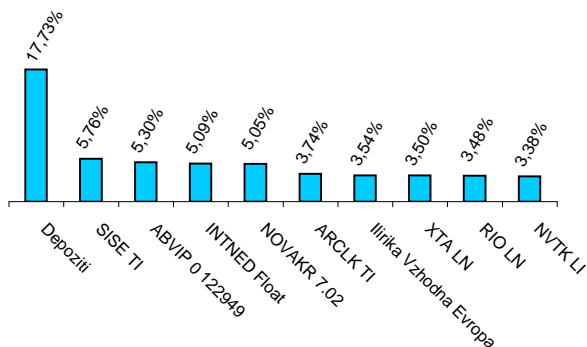
Minimalni iznos ulaganja

Prva uplata: 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: 50 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

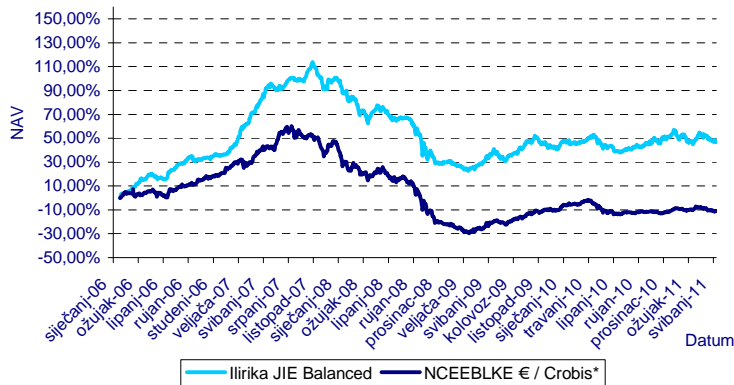
Ulazna naknada: do 500.000,00kn	2,2%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	1,6%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	0,8%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	2%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,20%

Top deset pozicija



Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 31.05.2011. 147,7102 EUR



Struktura ulaganja

