

## VB HIGH EQUITY

31.05.2011.

### 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 31.05.2011.	49,1169 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	12,4 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	3,26%
Prosječni godišnji prinos	-17,63%

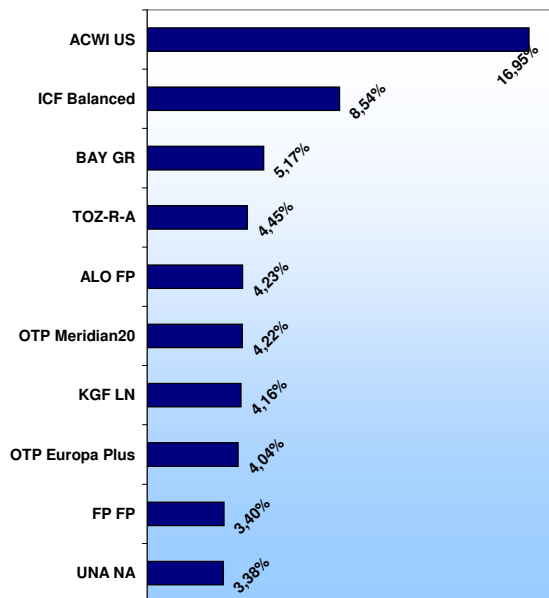
#### Investicijski cilj fonda

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

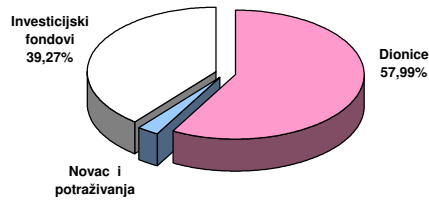
### Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



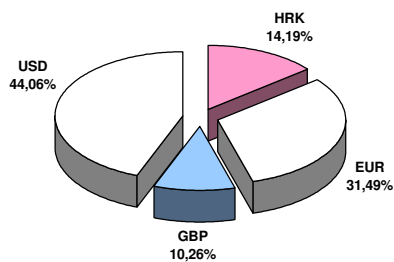
### Top 10 dioničkih pozicija



### Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



### Izloženost imovine fonda valutama



### Sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

Industrija	27,45%
Financije i bankarstvo	15,03%
Energetika	14,35%
Telekomunikacije i IT	13,19%
Trgovina	12,47%
Farmaceutika	7,31%
Ostalo	5,23%
Rudarstvo	3,25%
Graditeljstvo	1,73%

### Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

SAD	42,37%
EU	39,74%
Hrvatska	14,73%
Japan	3,16%