

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 Azije, što prije svega podrazumijeva dionice izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Indiji, Indoneziji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu te azijskom dijelu Rusije. Investicijskom politikom Fonda utvrđeno je da se sredstva također jednim dijelom mogu ulagati i u obveznice izdavatelja iz spomenutih zemalja te dionice i obveznice iz ostalih zemalja EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Ipak, spomenuta su ulaganja navedena isključivo kao dodatna sigurnost kako bi Fond, u slučaju većih poremećaja na dioničkim tržištima Azije, mogao prebaciti sredstva u manje rizične plasmane.

Osnovni podaci o fondu

- Početna vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 23.05.2007.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
 Revizori: Revidens d.o.o.
 Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

Od osnivanja:	-49,68%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	-15,40%
U 2007. godini	-0,91%
U 2008. godini	-48,42%
U 2009. godini	5,18%
U 2010. godini	15,45%
U 2011. godini	-18,92%
U lipnju	-2,40%

Imovina fonda

5.144.079,20 HRK 697.601,96 EUR

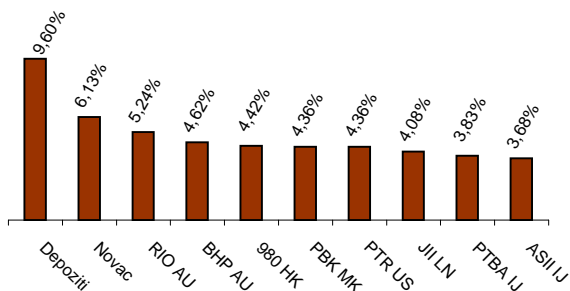
Minimalni iznos ulaganja

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

Naknade

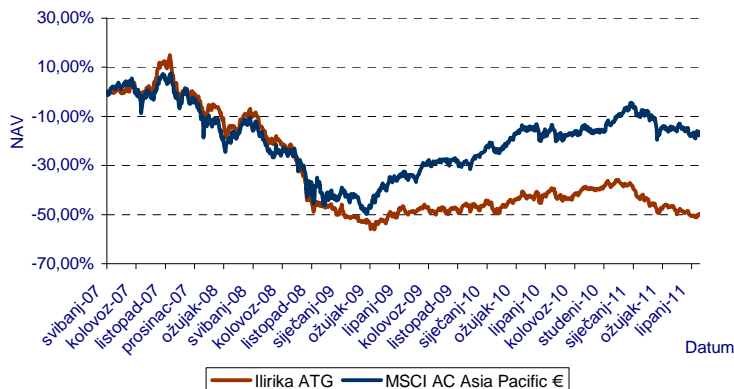
Ulazna naknada: do 500.000,00kn	3,0%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2,0%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1,0%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	3,5%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,25%

Top deset pozicija



Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 30.06.2011. 50,3198 EUR



Struktura ulaganja

