


**VB HIGH EQUITY**

30.06.2011.

**OSOBNJA ISKAZNICA FONDA**

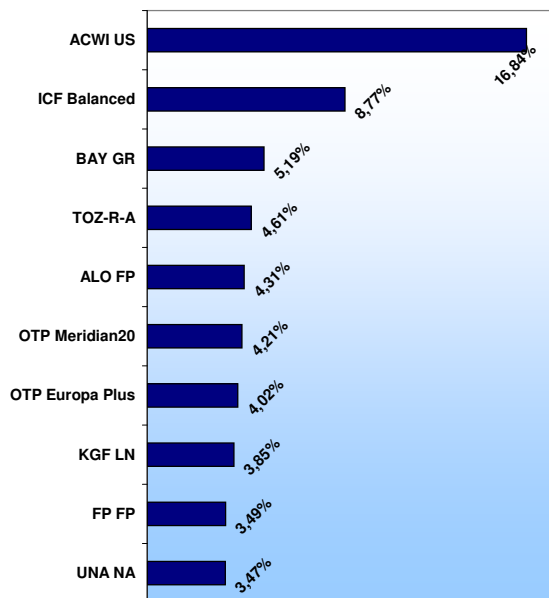
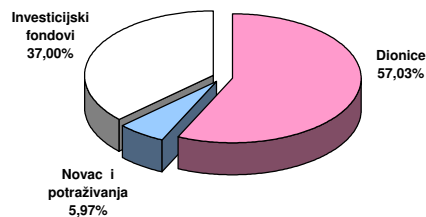
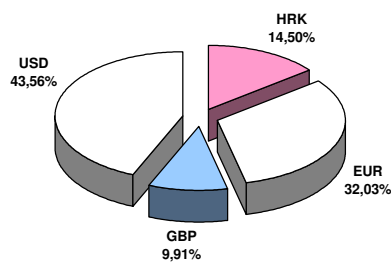
Naziv fonda	VB High Equity
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.09.2007.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Cijena udjela na dan 30.06.2011.	47,3169 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	11.9 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	2,48%
Prosječni godišnji prinos	-18,10%

**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	25,55%
Financije i bankarstvo	15,56%
Telekomunikacije i IT	14,79%
Energetika	13,85%
Trgovina	12,38%
Farmaceutika	7,46%
Ostalo	5,44%
Rudarstvo	3,14%
Graditeljstvo	1,83%

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

EU	41,08%
SAD	40,00%
Hrvatska	15,64%
Japan	3,30%