

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 2011.

Vrsta fonda: obveznički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 4. 7. 2001.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: niska

Imovina pod upravljanjem na 30. 6. 2011.: 164.643.906 HRK

Ulazna naknada: nema

Izlazna naknada: za ulaganja do šest mjeseci 0,5%, za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada.

Naknada za upravljanje: 1,20% godišnje

Naknada depozitne banke: 0,10% godišnje

Optimalno trajanje ulaganja: srednjoročno/dugoročno

Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je kunska protuvrijednost od 100 EUR (svaka sljedeća minimalna uplata 50 EUR), odnosno 15 EUR prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

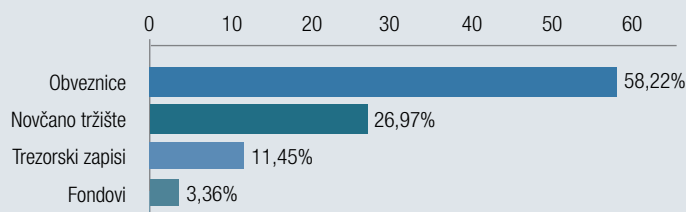
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Očuvanje i rast vrijednosti uloženi sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj obveznica, drugih dužničkih vrijednosnih papira i kamatonosnih financijskih instrumenata, te udjela ili dionica investicijskih fondova koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire.

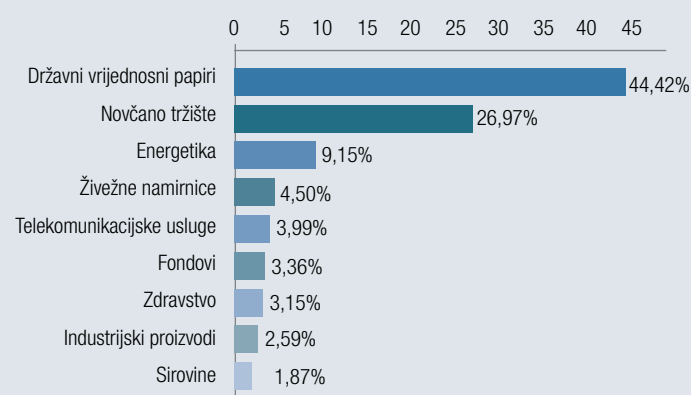
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama koje žele očuvanje i rast vrijednosti uloženi sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, uz ostvarivanje stope prinosa primjerene niskoj rizičnosti fonda.

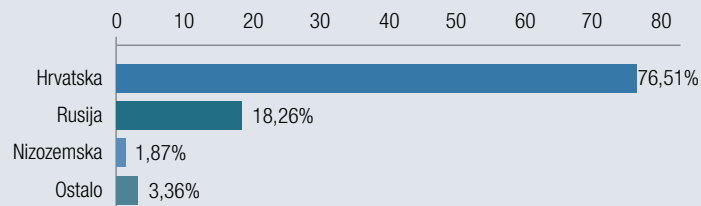
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI

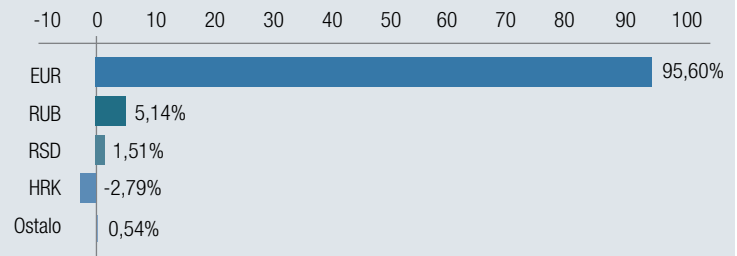
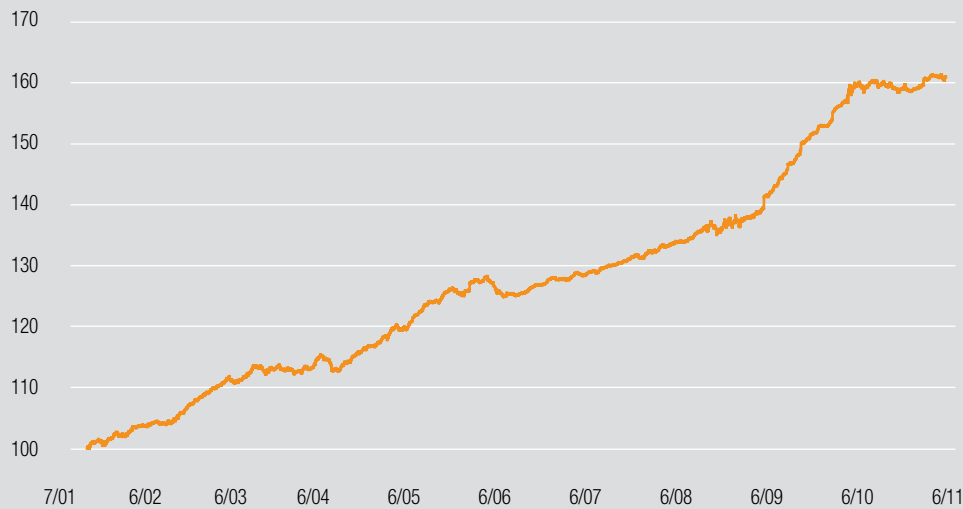


GEOGRAFSKA STRUKTURA



TOP 10 ULAGANJA

Hrvatska državna obveznica	CROATI5 7/8 07/18	13,35%
Trezorski zapis - MF (EUR)	RHMF-T-150E	11,45%
Hrvatska državna obveznica	CROATI1 01/05/15	11,45%
Obveznica Gaz Capital SA	GAZPRU 11/02/17	5,38%
Državna obveznica - Ruska Federacija	RUSSIA 03/10/18	5,12%
Depozit		5,05%
Depozit		4,98%
Depozit		4,27%
Obveznica Agrokor d.d.	AGROK 10 12/07/16	4,25%
Obveznica Mobile Telesystems	MOBTEL 06/22/20	3,99%

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 6. 2011.

Cijena udjela (EUR) na dan 30. 6. 2011.	160,87
Prinos u proteklih godinu dana	0,41%
Prinos od početka godine*	1,11%
Prinos u zadnja tri mjeseca*	0,72%
Prinos u 2010.	4,75%
Prinos u 2009.	11,09%
Prinos u 2008.	4,04%
Prinos u 2007.	2,87%
Prinos u 2006.	0,36%
Prinos u 2005.	8,00%
Prinos u 2004.	4,74%
Prinos u 2003.	2,45%
Prinos u 2002.	7,12%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,87%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštenne vrijednosne papire prema Članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

VAŽNA NAPOMENA

Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela. Prije ulaganja svakako se upoznajte s prospektom i statutom fonda te se obratite vašem osobnom bankaru, savjetniku ili ZB Investu. Prospekti i statuti fondova dostupni su u svim poslovnicama Zagrebačke banke