


**VB CROBEX10**

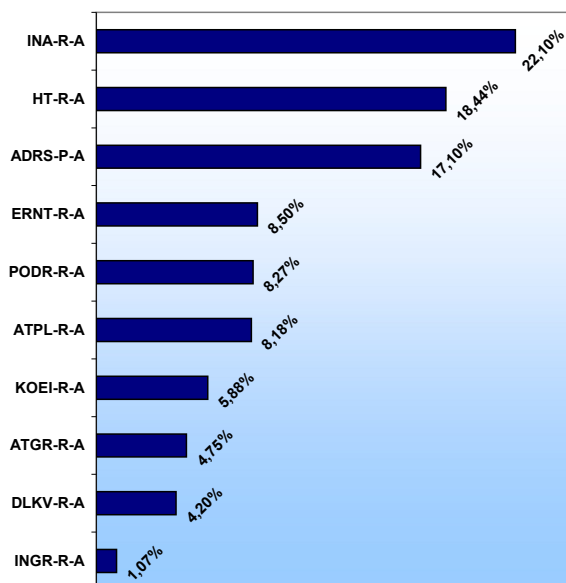
31.07.2011.

**OSOBNNA ISKAZNICA FONDA**

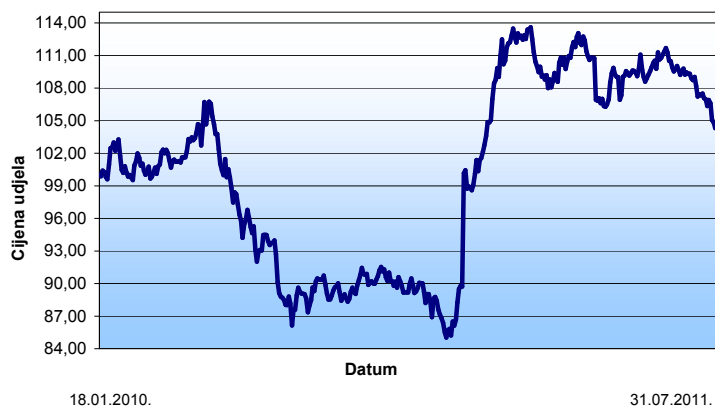
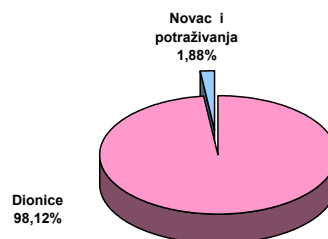
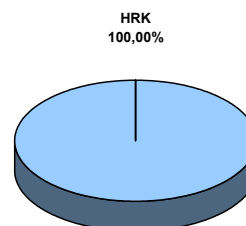
Naziv fonda	VB CROBEX10
Vrsta investicijskog fonda	indeksni fond
Datum osnivanja fonda	18.01.2010.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada:	< 75.000,00 HRK: 1,50%
	75.000,01-200.000,00 HRK: 1,00%
	200.000,01-400.000,00 HRK: 0,50%
	> 400.000,01 HRK: 0,00%
Izlazna naknada:	do 3 mjeseca: 1,00%
	od 3 do 6 mjeseci: 0,50%
	> 6 mjeseci: 0,00%
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitnoj banci	0,16%
Cijena udjela na dan 31.07.2011.	105,4112 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	7,3 mio HRK
Prinos od osnutka fonda	5,42%
Prosječni godišnji prinos	3,53%
Prinos u posljednjih godinu dana	17,60%

**Investicijski cilj fonda**

Investicijski cilj fonda je repliciranje specijaliziranog indeksa Zagrebačke burze CROBEX10® koji se sastoji od 10 dionica iz sastava indeksa CROBEX® s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i najvećim prometom.

**Top 10 dioničkih pozicija**

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

Hrvatska	100,00%
----------	---------

**Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja**

**Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica**

**Izloženost imovine fonda valutama**

**Sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira**

Industrija	40,36%
Energetika	22,44%
Telekomunikacije IT	18,72%
Transport	8,31%
Graditeljstvo	5,35%
Trgovina	4,82%