



VB HIGH EQUITY

31.07.2011.

OSOBNA ISKAZNICA FONDA

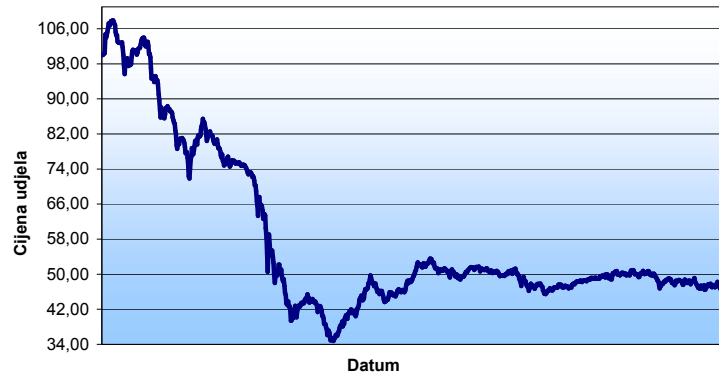
| | |
|--------------------------------|------------------|
| Naziv fonda | VB High Equity |
| Vrsta investicijskog fonda | dionički fond |
| Datum osnivanja fonda | 28.09.2007. |
| Valuta fonda | HRK |
| Minimalni iznos ulaganja | 500 HRK |
| Preporučeno razdoblje ulaganja | duže od 5 godina |
| Ulazna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

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Cijena udjela na dan 31.07.2011. | 46,7403 HRK |
| Neto vrijednost imovine fonda | 11,7 mio HRK |
| Prinos u posljednjih godinu dana | -0,58% |
| Prosječni godišnji prinos | -18,06% |

Investicijski cilj fonda

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

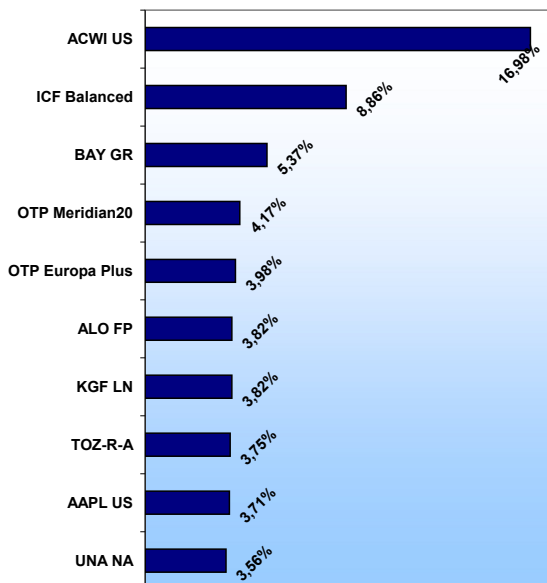
Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



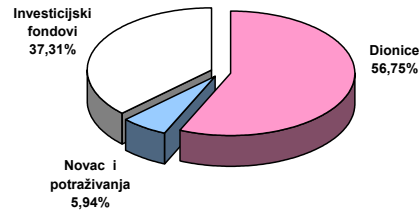
28.09.2007.

31.07.2011.

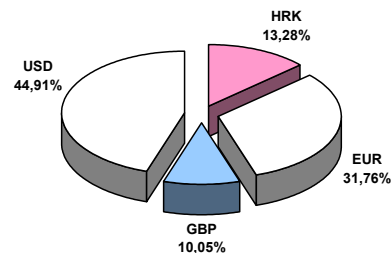
Top 10 dioničkih pozicija



Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



Izloženost imovine fonda valutama



Sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

| | |
|------------------------|--------|
| Industrija | 24,37% |
| Financije i bankarstvo | 15,57% |
| Telekomunikacije i IT | 15,46% |
| Energetika | 13,82% |
| Trgovina | 12,62% |
| Farmaceutika | 7,66% |
| Ostalo | 5,44% |
| Rudarstvo | 3,22% |
| Graditeljstvo | 1,84% |

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

| | |
|----------|--------|
| SAD | 41,19% |
| EU | 40,65% |
| Hrvatska | 14,78% |
| Japan | 3,38% |