


VB CROBEX10

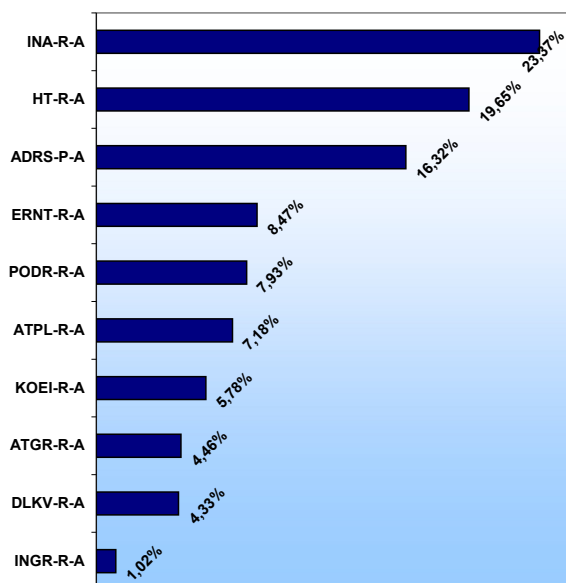
31.08.2011.

OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

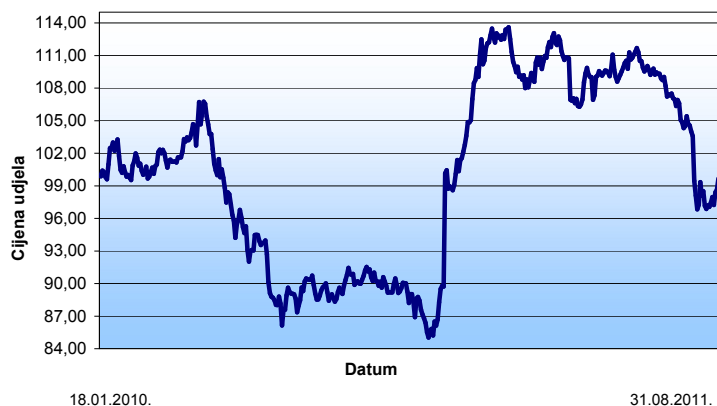
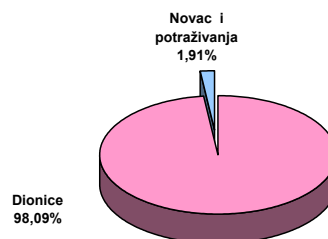
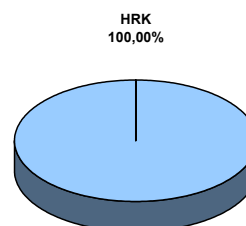
Naziv fonda	VB CROBEX10
Vrsta investicijskog fonda	indeksni fond
Datum osnivanja fonda	18.01.2010.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada:	< 75.000,00 HRK: 1,50%
	75.000,01-200.000,00 HRK: 1,00%
	200.000,01-400.000,00 HRK: 0,50%
	> 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 31.08.2011.	99,6739 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	6,9 mio HRK
Prinos od osnutka fonda	-0,33%
Prosječni godišnji prinos	-0,20%
Prinos u posljednjih godinu dana	12,84%

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	39,08%
Energetika	23,72%
Telekomunikacije IT	19,95%
Transport	7,29%
Graditeljstvo	5,44%
Trgovina	4,53%