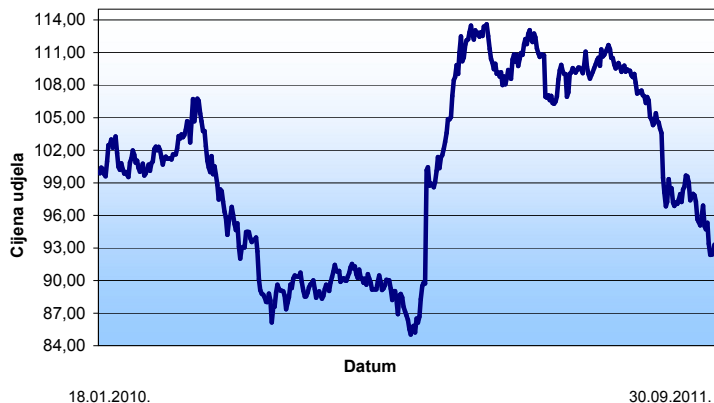



VB CROBEX10

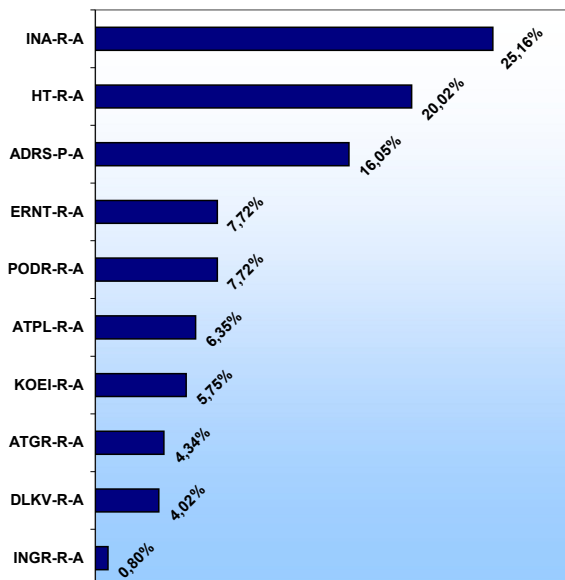
30.09.2011.

OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

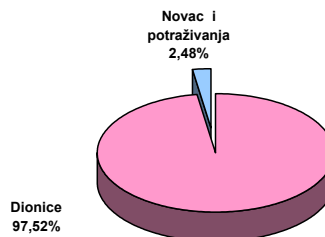
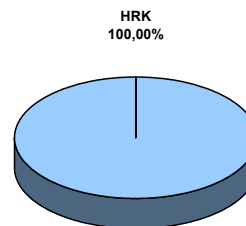
Naziv fonda	VB CROBEX10
Vrsta investicijskog fonda	indeksni fond
Datum osnivanja fonda	18.01.2010.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada:	< 75.000,00 HRK: 1,50%
	75.000,01-200.000,00 HRK: 1,00%
	200.000,01-400.000,00 HRK: 0,50%
	> 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 30.09.2011.	92,6022 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	6,4 mio HRK
Prinos od osnutka fonda	-7,40%
Prosječni godišnji prinos	-4,43%
Prinos u posljednjih godinu dana	1,64%

Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja

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%
----------	---------

Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica

Izloženost imovine fonda valutama

Sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

Industrija	38,03%
Energetika	25,69%
Telekomunikacije IT	20,45%
Transport	6,48%
Graditeljstvo	4,92%
Trgovina	4,43%