



## VB HIGH EQUITY

30.09.2011.

### OSOBNNA ISKAZNICA FONDA

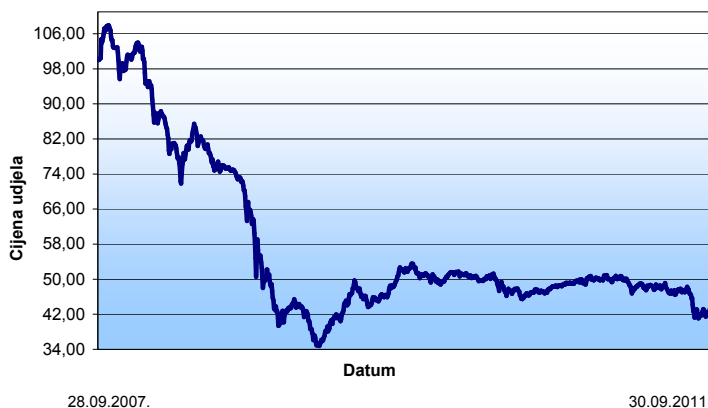
Naziv fonda	VB High Equity
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.09.2007.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 5 godina
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Cijena udjela na dan 30.09.2011.	41,6565 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	9,9 mio HRK
Prinos u posljednjih godinu dana	-14,09%
Prosječni godišnji prinos	-19,66%

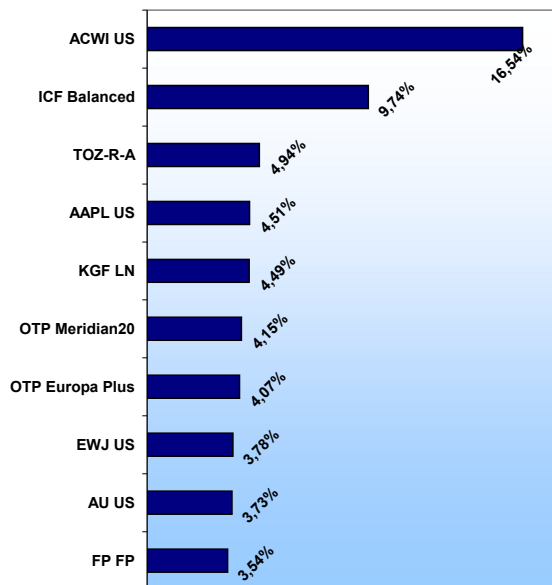
#### Investicijski cilj fonda

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

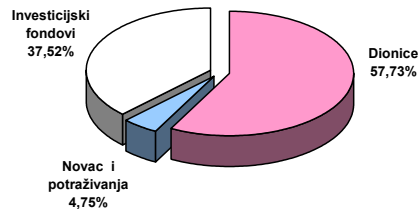
### Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



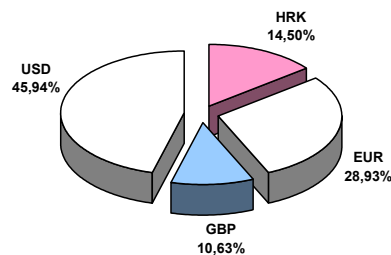
### Top 10 dioničkih pozicija



### Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



### Izloženost imovine fonda valutama



### Sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

Industrija	26,15%
Energetika	20,33%
Telekomunikacije i IT	16,79%
Financije i bankarstvo	14,41%
Trgovina	9,39%
Farmaceutika	4,90%
Rudarstvo	3,78%
Ostalo	2,35%
Graditeljstvo	1,90%

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

SAD	44,60%
EU	35,85%
Hrvatska	16,20%
Japan	3,35%