

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2011.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.
Valuta fonda: HRK
Rizičnost fonda: visoka
Imovina pod upravljanjem na dan 30. 9. 2011.: 386.704.925 HRK
Ulazna naknada: nema
Izlazna naknada: za ulaganja kraća od godinu dana 2%, za ulaganja od godinu dana i kraća od dvije godine 1%, za ulaganja od dvije godine i duže te za isplate od 300.000 kn i više nema izlazne naknade
Naknada za upravljanje: 2% godišnje
Naknada depozitne banke: 0,30% godišnje
Optimalno trajanje ulaganja: dugoročno
Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je 700 kn (svaka sljedeća minimalna uplata 350 kn), odnosno 100 kn prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

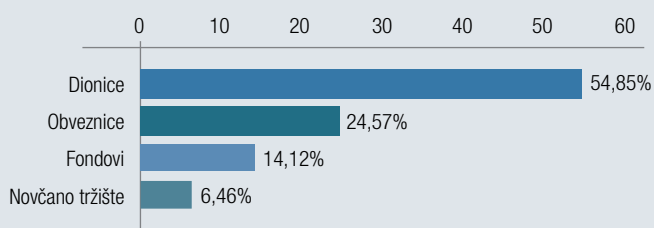
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uložених sredstava na duži rok ulaganjem imovine fonda u diverzificirani portfelj, pretežno dionica hrvatskih izdavatelja, izdavatelja iz zemalja srednje i istočne Europe, te drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju.

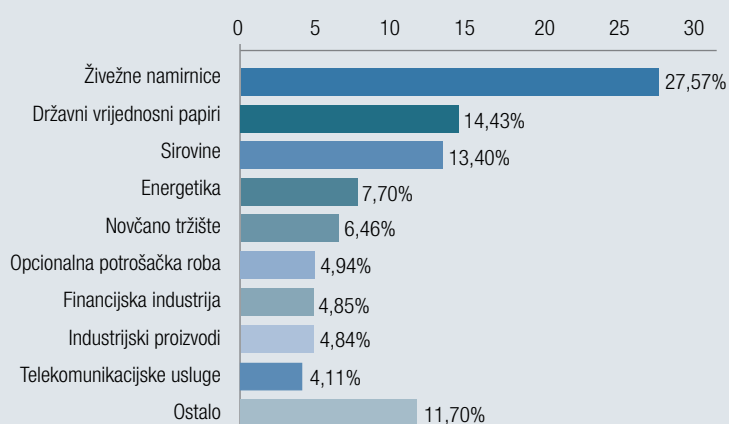
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine izlaganjem specifičnim dioničkim tržištima.

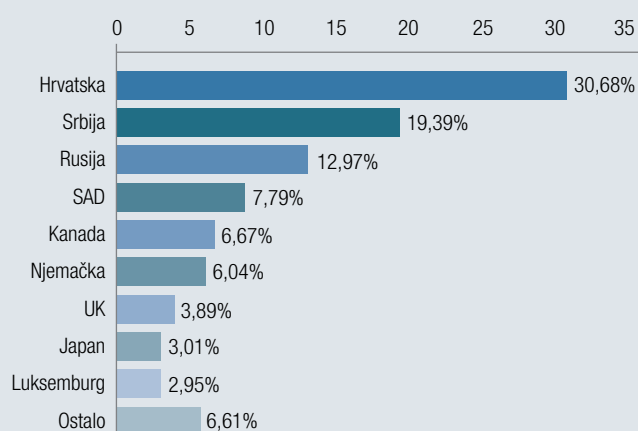
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI



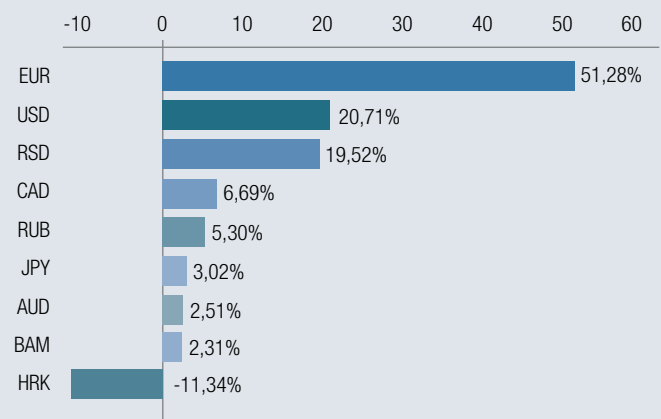
GEOGRAFSKA STRUKTURA



TOP 10 ULAGANJA

Konzum d.d.	KNZM-R-A	7,66%
Državna obveznica - Njemačka	DBR 3 1/4 07/04/21	6,04%
Državna obveznica - Ruska Federacija	RUSSIA 03/10/18	5,27%
Van Eck Associates Corp	GDX US	4,46%
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	4,14%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	3,94%
Aik Banka AD	AIKB SG	3,88%
Bambi AD	BMBI SG	3,41%
Goldcorp Inc	G CN	3,02%
Shimano Inc	7309 JP	3,01%

VALUTNA STRUKTURA



KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 30. 9. 2011.

Cijena udjela (HRK) na dan 30. 9. 2011.	91,11
Prinos u proteklih godinu dana	-7,27%
Prinos od početka godine*	-12,38%
Prinos u zadnja tri mjeseca*	-8,91%
Prinos u 2010.	6,96%
Prinos u 2009.	8,31%
Prinos u 2008.	-58,26%
Prinos u 2007.	48,06%
Prinos u 2006.**	45,23%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-1,75%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

** Prinos od 26. 6. 2006. do 29. 12. 2006.

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u nevrštene vrijednosne papire prema Članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

VAŽNA NAPOMENA

Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon oduzimanja svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela. Prije ulaganja svakako se upoznajte s prospektom i statutom fonda te se obratite vašem osobnom bankaru, savjetniku ili ZB Investu.