

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2011.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 5. 5. 2004.
Valuta fonda: EUR
Rizičnost fonda: visoka
Imovina pod upravljanjem na dan 30. 9. 2011.: 196.490.189 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 kunska protuvrijednost od 100 EUR (svaka sljedeća minimalna uplata 50 EUR), odnosno 15 EUR prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

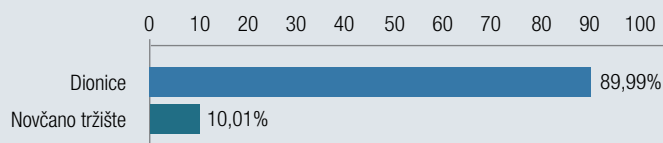
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine fonda pretežno u portfelj dionica srednjih i velikih europskih kompanija, te kompanija koje djeluju u ili više od dvije trećine svojih prihoda ostvaruju u Europi, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

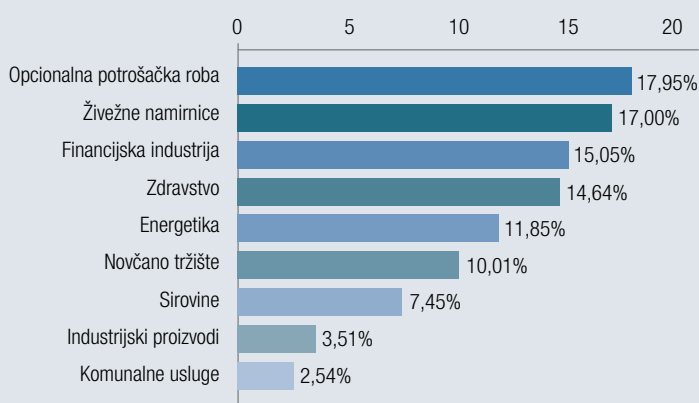
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na europskim dioničkim tržištima, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

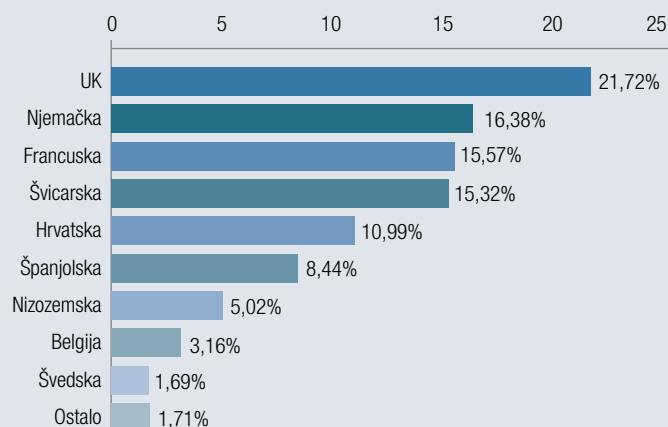
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI

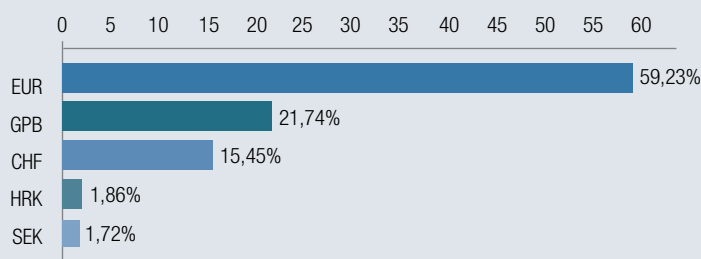
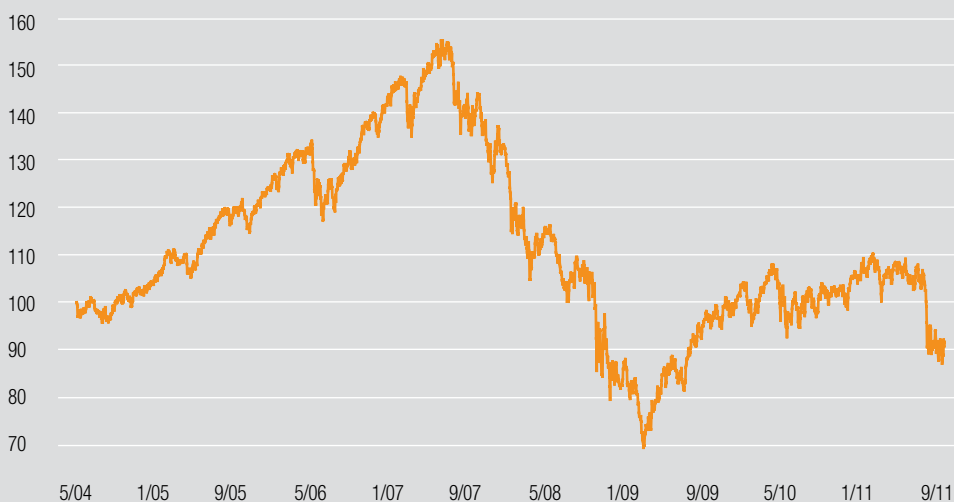


GEOGRAFSKA STRUKTURA



TOP 10 ULAGANJA

Novartis AG	NOVN VX	6,89%
Fresenius Medical Care AG & Co	FME GR	5,23%
Unilever NV	UNA NA	5,02%
British American Tobacco PLC	BATS LN	4,29%
Depozit		3,62%
Depozit		3,62%
BG Group PLC	BG/ LN	3,29%
Anheuser-Busch Inbev NV	ABI BB	3,16%
Ses SA	SESG FP	3,15%
Air Liquide SA	AI FP	3,15%

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 9. 2011.

Cijena udjela (EUR) na dan 30. 9. 2011.	90,79
Prinos u proteklih godinu dana	-10,24%
Prinos od početka godine*	-12,76%
Prinos u zadnja tri mjeseca*	-14,89%
Prinos u 2010.	2,68%
Prinos u 2009.	21,04%
Prinos u 2008.	-36,77%
Prinos u 2007.	-6,42%
Prinos u 2006.	14,49%
Prinos u 2005.	19,11%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-1,30%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštene 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 indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka 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.