

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 12. 2011.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 14.4. 2010.
Valuta fonda: EUR
Rizičnost fonda: visoka
Imovina pod upravljanjem na dan 30. 12. 2011.: 110.441.107 HRK
Ulazna naknada: nema
Izlazna naknada: za ulaganja do 6 mjeseci 1,5%, za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih naknada.
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)

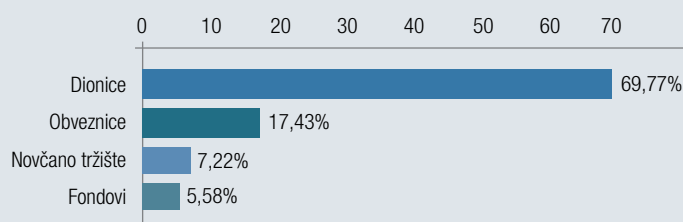
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uložениh sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjelja i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

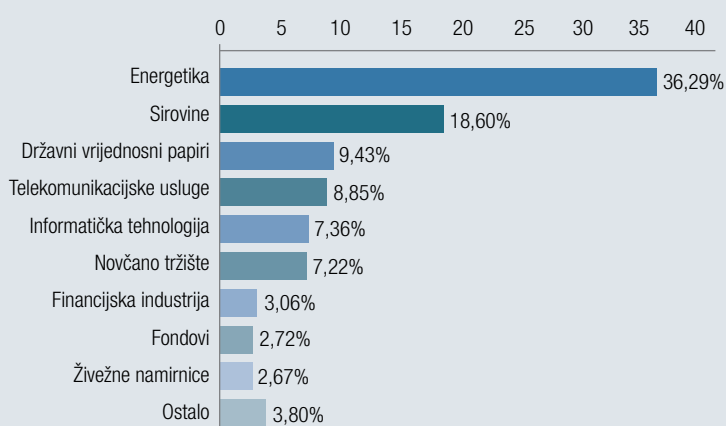
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

S obzirom na investicijski cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen ulagaateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku te iskusnijim ulagaateljima koji žele postići specifične investicijske ciljeve, kao i onim ulagaateljima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

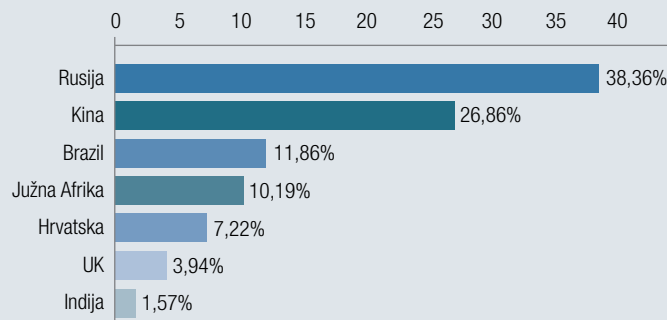
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI

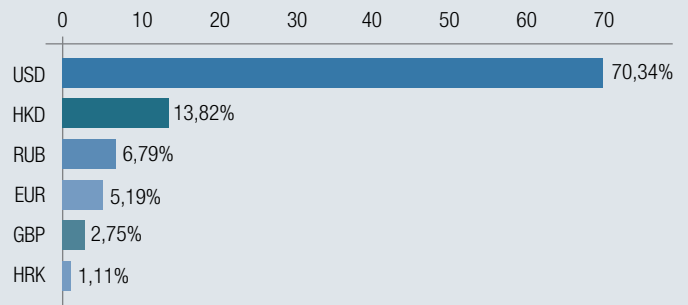
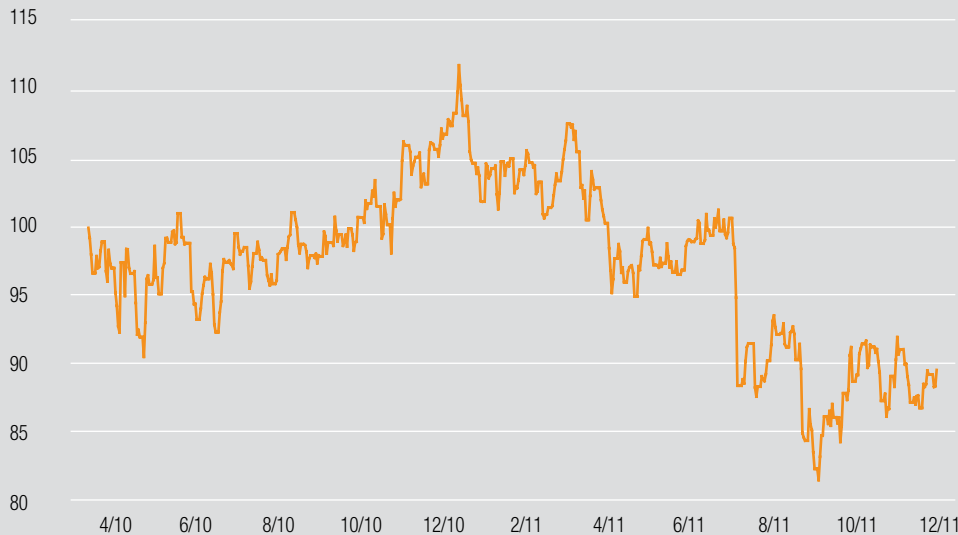


GEOGRAFSKA STRUKTURA



TOP 10 ULAGANJA

Anglogold Ashanti	AU US	7,60%
Državna obveznica - Ruska Federacija	RUSSIA 03/10/18	6,75%
Depozit		5,26%
Obveznica Gaz Capital SA	GAZPRU 11/02/17	5,18%
Rosneft Oil Co	ROSN LI	5,00%
Petroleo Brasileiro SA	PBR US	4,97%
Gazprom OAO	OGZD LI	4,94%
Baidu Inc	BIDU US	4,11%
China Mobile Ltd	941 HK	3,87%
Petrochina Co Ltd	PTR US	3,27%

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 12. 2011.

Cijena udjela (EUR) na dan 30. 12. 2011.	89,55
Prinos u zadnja tri mjeseca*	7,23%
Prinos u 2011.	-15,99%
Prinos u 2010.**	6,60%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-6,24%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

** Prinos od 14. 4. 2010. do 31. 12. 2010.

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. Prospekti i statuti fondova dostupni su u svim poslovnicama Zagrebačke banke