

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 12. 2011.

Vrsta fonda: novčani

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 21. 7. 2000.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: vrlo niska

Imovina pod upravljanjem na dan 30. 12. 2011.: 2.477.687.899 HRK

Ulaznih i izlaznih naknada nema

Naknada za upravljanje: 0,90% godišnje

Naknada depozitne banke: 0,11% godišnje

Optimalno trajanje ulaganja: kratkoročna ulaganja unutar godinu dana, uz najkraće preporučeno ulaganje od tri dana

Minimalna vrijednost ulaganja: minimalna uplata u fond pri jednokratnom načinu ulaganja je 2.000 kn, odnosno 100 kn prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan (za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci)

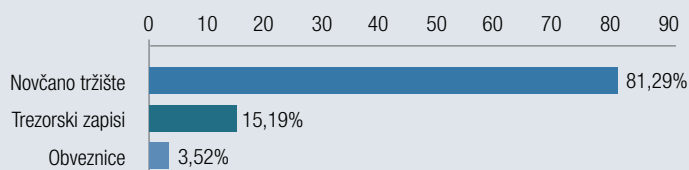
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Ostvarenje stalnog porasta vrijednosti udjela izražene u kunama uz visoku sigurnost ulaganja investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj niskorizičnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi, depoziti).

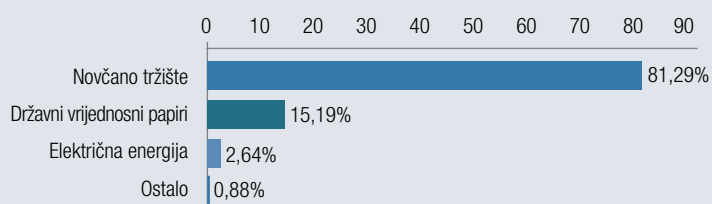
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

Svim fizičkim i pravnim osobama koje žele uložiti svoje viškove kunskih sredstava na kraći rok uz visoku sigurnost uloga i prinose primjene vrlo niskoj rizičnosti fonda, odnosno ulagačima s konzervativnom strategijom ulaganja koji svoja sredstva ne žele izložiti fluktuacijama cijena rizičnijih financijskih instrumenata.

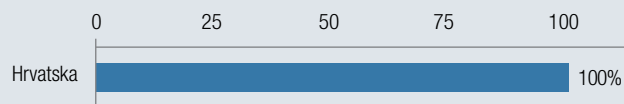
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI

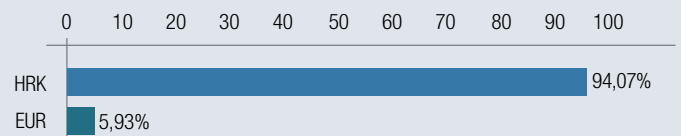
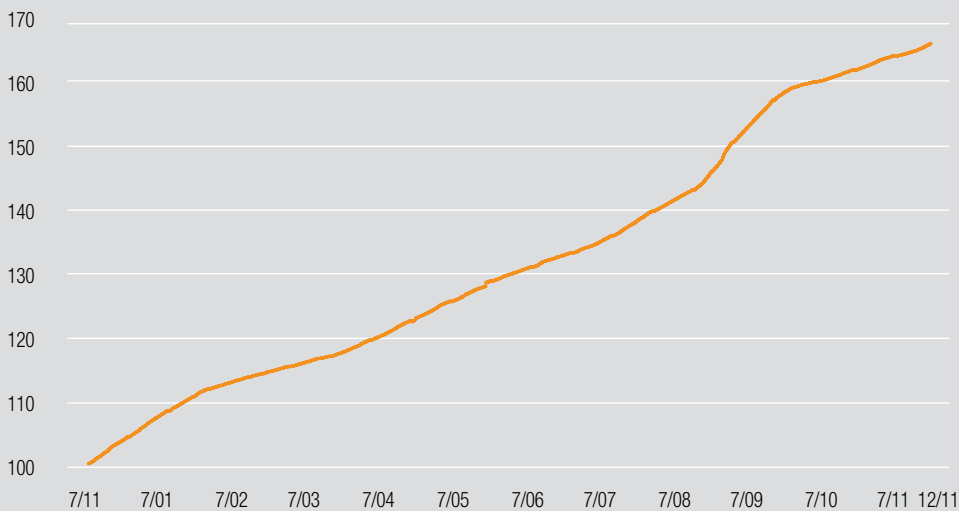


GEOGRAFSKA STRUKTURA



TOP 10 ULAGANJA

| | | |
|-----------------------------------------|--------------|-------|
| Trezorski zapisi MF | RHMF-T-211A | 2,80% |
| Depozit | | 2,04% |
| Obveznica Hrvatska elektroprivreda d.d. | HEP-O-13BA | 1,99% |
| Trezorski zapisi MF | RHMF-T-221A | 1,97% |
| Depozit | | 1,81% |
| Trezorski zapisi MF | RHMF-T-209A | 1,80% |
| Trezorski zapisi MF | RHMF-T-223A1 | 1,57% |
| Depozit | | 1,44% |
| Depozit | | 1,41% |
| Depozit | | 1,23% |

VALUTNA STRUKTURA

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA

PRINOSI NA DAN 30. 12. 2011.

| | |
|------------------------------------------|---------|
| Cijena udjela (HRK) na dan 30. 12. 2011. | 166,787 |
| Prinos u zadnja tri mjeseca* | 2,99% |
| Prinos u 2011. | 2,46% |
| Prinos u 2010. | 2,33% |
| Prinos u 2009. | 8,75% |
| Prinos u 2008. | 5,61% |
| Prinos u 2007. | 4,13% |
| Prinos u 2006. | 3,23% |
| Prinos u 2005. | 4,63% |
| Prinos u 2004. | 4,69% |
| Prinos u 2003. | 2,71% |
| Prinos u 2002. | 3,51% |
| Prinos u 2001. | 7,11% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 4,57% * |
| Prinos na godišnjoj razini | |

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 upoznajete 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, ZB Investu