

Osobna iskaznica fonda na dan 31. 3. 2010.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.
Valuta fonda: HRK
Rizičnost fonda: visoka
Imovina pod upravljanjem na dan 31. 3. 2010.: 535.025.127 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)

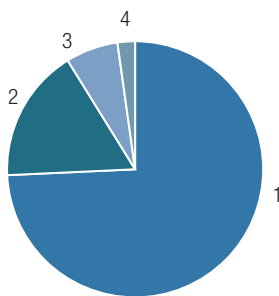
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

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

KOME JE FOND NAMIJENJEN:

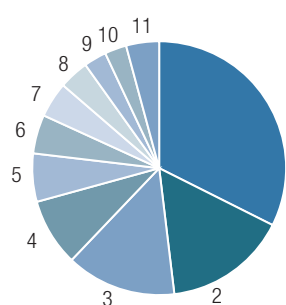
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

VRSTE VRIJEDNOSNICA



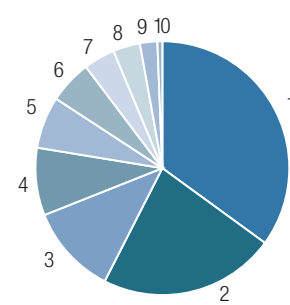
1	Dionice	74,27%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	16,90%
3	Državni dužnički vrijednosni papiri	6,62%
4	Novac i novčani ekvivalenti	2,21%

GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Hrvatska	32,40%
2	Rusija	15,69%
3	Srbija	14,03%
4	Brazil	8,61%
5	SAD	6,14%
6	Nizozemska	4,95%
7	Južna Koreja	4,51%
8	Kina	3,80%
9	Turska	2,89%
10	Bosna i Hercegovina	2,78%
11	Ostalo	4,20%

GOSPODARSKI SEKTORI

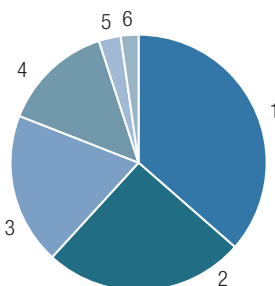


1	Potrošnja	35,02%
2	Investicijski fondovi	22,49%
3	Sirovine	11,47%
4	Energija	8,61%
5	Državni dužnički vrijednosni papiri	6,62%
6	Financije	5,50%
7	Industrija	4,01%
8	Komunikacije	3,44%
9	Novac i novčani ekvivalenti	2,21%
10	Ostalo	0,63%

TOP 10 ULAGANJA

Konzum d.d.	KNZM-R-A	5,11%
iShares MSCI Brazil	EWZ US	5,00%
Obveznica Arcelormittal	MTNA 9.375 06/16	4,95%
Market Vectors - Russia	RSX US	4,82%
iShares		
MSCI South Korea	EWY US	4,51%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	4,21%
Obveznica Agrokor	AGROK 10 12/16	3,61%
Obveznica		
Republike Hrvatske	CROATE 6.5 20	3,43%
Powershares Golden	PGJ US	3,20%
iShares		
MSCI Turkey	TUR US	2,89%

VALUTNA STRUKTURA



1	USD	36,44%
2	EUR	25,35%
3	HRK	19,16%
4	RSD	14,03%
5	BAM	2,78%
6	Ostalo	2,24%

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 31. 3. 2010.

Cijena udjela (HRK) na dan 31. 3. 2010.	98,44
Prinos u zadnjih godinu dana	30,06%
Prinos od početka godine*	1,27%
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	-0,42%

* 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 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 ili na www.zbi.hr.