

Osobna iskaznica fonda na dan 31. 12. 2009.

Vrsta fonda: dionički

OSNOVNI PODACI

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: visoka

Imovina pod upravljanjem na dan 31. 12. 2009.: 556.162.483 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)

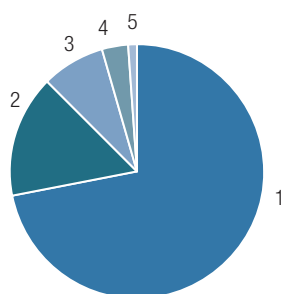
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

Porast vrijednosti uloženi sredstava na duži 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:

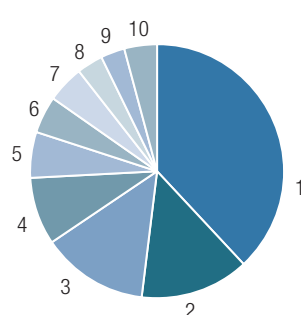
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

VRSTE VRIJEDNOSNICA



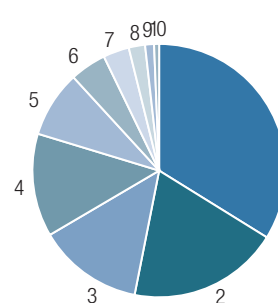
1	Dionice	72,05%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	15,54%
3	Instrumenti tržišta novca	7,95%
4	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,32%
5	Novac i novčani ekvivalenti	1,14%

GEOGRAFSKA STRUKTURA



1	Hrvatska	37,95%
2	Srbija	13,92%
3	Rusija	13,73%
4	Brazil	8,64%
5	SAD	5,69%
6	Nizozemska	4,80%
7	Kina	4,64%
8	Južna Koreja	3,37%
9	Bosna i Hercegovina	3,01%
10	Ostalo	4,25%

GOSPODARSKI SEKTORI

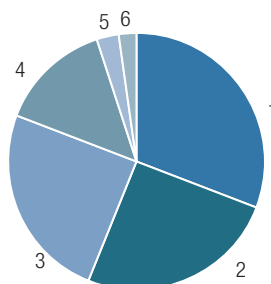


1	Potrošnja	33,83%
2	Investicijski fondovi	19,28%
3	Financije	13,43%
4	Sirovine	13,16%
5	Energija	8,48%
6	Industrija	4,64%
7	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,32%
8	Komunikacije	2,08%
9	Novac i novčani ekvivalenti	1,14%
10	Ostalo	0,64%

TOP 10 ULAGANJA

Market Vectors - Russia	RSX US	5,28%
Obveznica Arcelormittal	MTNA 9.375 06/16	4,80%
Konzum d.d.	KNZM-R-A	4,57%
iShares MSCI Brazil	EWZ US	4,56%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	4,44%
Market Vectors - Gol	GDX US	3,64%
Obveznica Agrokor	AGROK 10 12/16	3,43%
iShares MSCI South Korea	EWY US	3,37%
Powershares Golden	PGJ US	3,00%
Obveznica Gaz Capital Sa	GAZPRU 8.125 15	2,85%

VALUTNA STRUKTURA



1	USD	30,96%
2	HRK	25,28%
3	EUR	24,73%
4	RSD	13,92%
5	BAM	3,01%
6	Ostalo	2,10%

KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 31. 12. 2009.

Cijena udjela (HRK) na dan 31. 12. 2009.	97,21
Prinos u protekla tri mjeseca*	0,10%
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	-0,80%

* 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.