

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 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. 6. 2011.: 2.873.639.527 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)

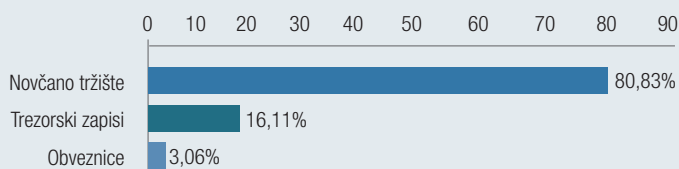
CILJ I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA:

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).

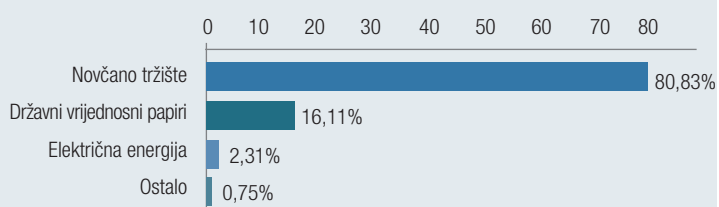
KOME JE FOND NAMIJENJEN:

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.

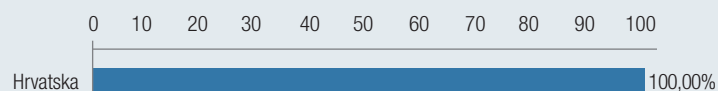
VRSTE VRIJEDNOSNICA



GOSPODARSKI SEKTORI



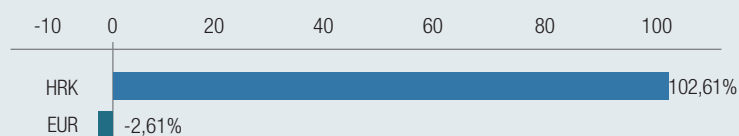
GEOGRAFSKA STRUKTURA



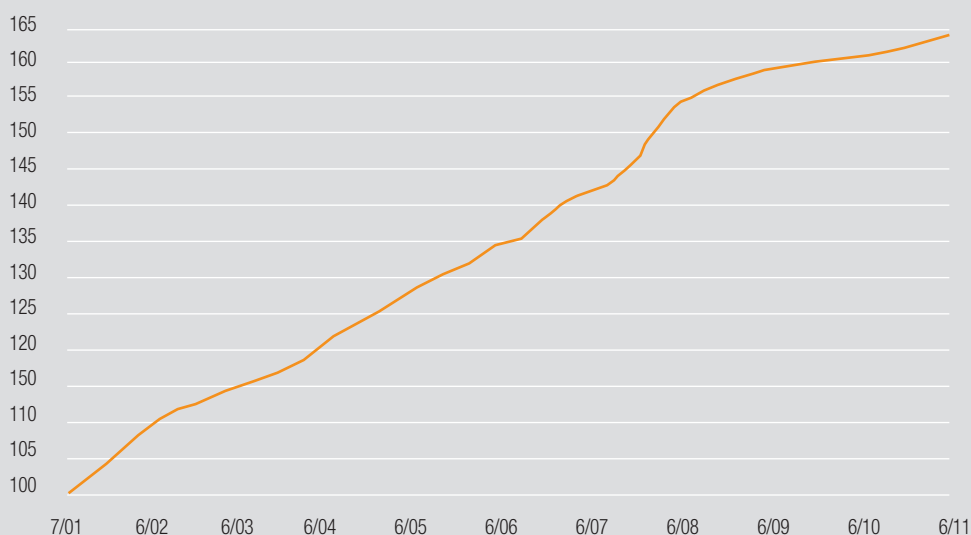
TOP 10 ULAGANJA

Trezorski zapisi MF	RHMF-T-137A	2,76%
Trezorski zapis MF	RHMF-T-144A	2,41%
Trezorski zapis MF	RHMF-T-138A	2,26%
Trezorski zapis MF	RHMF-T-145A	2,05%
Obveznica Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP-O-13BA	1,71%
Trezorski zapis MF	RHMF-T-127A	1,38%
Trezorski zapis MF	RHMF-T-211A	1,35%
Depozit		1,25%
Depozit		1,23%
Depozit		1,22%

VALUTNA STRUKTURA



KRETANJE CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRINOSI NA DAN 30. 6. 2011.

Cijena udjela (HRK) na dan 30. 6. 2011.	164,8462
Prinos u proteklih godinu dana	2,46%
Prinos od početka godine*	2,57%
Prinos u zadnja tri mjeseca*	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	4,67%

* 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 upoznajite 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.