

Osobna iskaznica fonda na dan 31. 12. 2008.

Vrsta fonda: dionički

Osnovni podaci

Datum osnivanja fonda: 26.06.2006.
Valuta fonda: HRK
Rizičnost fonda: visoka
Imovina pod upravljanjem na dan 31.12.2008.: 555.913.800 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)

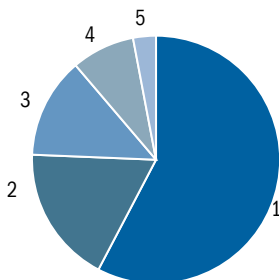
Cilj i strategija ulaganja fonda:

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

Kome je fond namijenjen:

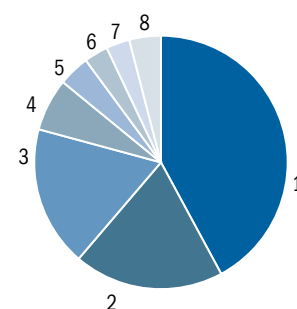
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

Vrste vrijednosnica



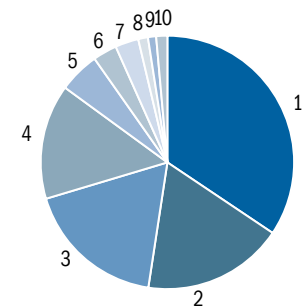
1	Dionice	57,69%
2	Državni dužnički vrijednosni papiri	17,96%
3	Instrumenti tržišta novca	13,12%
4	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	8,25%
5	Novac i novčani ekvivalenti	2,98%

Geografska struktura



1	Hrvatska	42,11%
2	Njemačka	19,14%
3	Srbija	17,96%
4	Kina	6,71%
5	SAD	3,98%
6	Kanada	3,06%
7	BiH	3,01%
8	Ostalo	4,03%

Gospodarski sektori

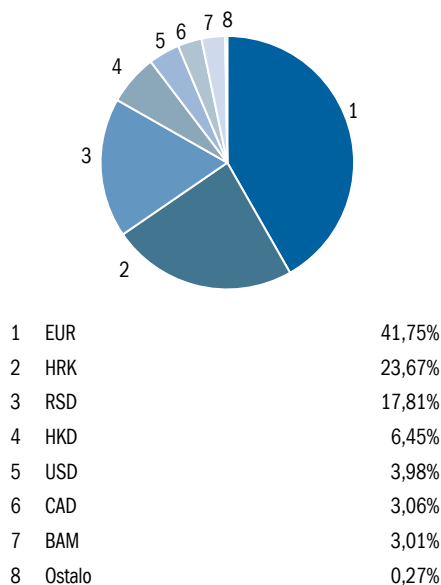


1	Potrošnja	34,40%
2	Financije	18,01%
3	Državni vrijednosni papiri	17,96%
4	Industrija	14,67%
5	Komunikacije	5,21%
6	Sirovine	3,07%
7	Novac i novčani ekvivalenti	2,98%
8	Energija	1,24%
9	Infrastruktura	1,04%
10	Ostalo	1,42%

Top 10 ulaganja

Obveznica			
Republike Njemačke	DBR 4 07/04/16		7,23%
Obveznica			
Republike Njemačke	DBR 4,25 07/18		5,96%
Obveznica Agrokor	AGROK7 11/23/11		5,52%
Obveznica			
Republike Njemačke	DBR 4,25 01/14		4,77%
Konzum d.d.	KNZM-R-A		4,73%
BB Minaqua AD	BBMN SG		4,34%
China Mobile Ltd	941 HK		3,31%
Ledo d.d.	LEDO-R-A		3,19%
Transakcijski račun EUR			3,17%
Depozit			3,17%

Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Prinosi na dan 31. 12. 2008.

Cijena udjela (HRK) na dan 31. 12. 2008.	89,75
Prinos u protekla tri mjeseca*	-27,17%
Prinos u 2008*	-58,26%
Prinos u 2007.	48,06%
Prinos u 2006.**	45,23%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-4,20%

* Apsolutni prinos (neanualiziran)

** Prinos od 26.06.2006. do 29.12.2006.

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u nevrštene 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 prijenosa 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 poslovnica Zagrebačke banke, ZB Investu ili na www.zbi.hr.

ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
 Član Grupe Zagrebačke banke
 Ivana Lučića 2A (Euro Tower), 10000 Zagreb
 Tel: + 385 (1) 4803-399, Fax: + 385 (1) 4803-349
 e-mail: fond@zbi.hr, www.zbi.hr

Z B I n v e s t