

Osobna iskaznica fonda na dan 30. 9. 2009.

Vrsta fonda: dionički

Osnovni podaci

Datum osnivanja fonda: 26. 6. 2006.
Valuta fonda: HRK
Rizičnost fonda: visoka
Imovina pod upravljanjem na dan 30. 9. 2009.: 541.873.886 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)

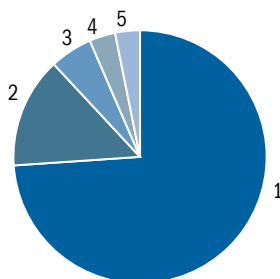
Cilj i strategija ulaganja fonda:

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:

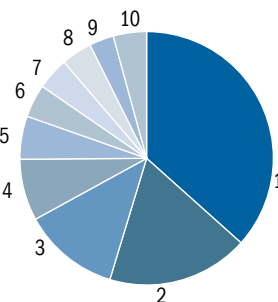
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

Vrste vrijednosnica



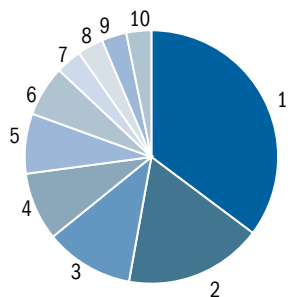
1	Dionice	73,92%
2	Korporativni dužnički vrijednosni papiri	14,15%
3	Instrumenti tržišta novca	5,44%
4	Novac i novčani ekvivalenti	3,32%
5	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,17%

Geografska struktura



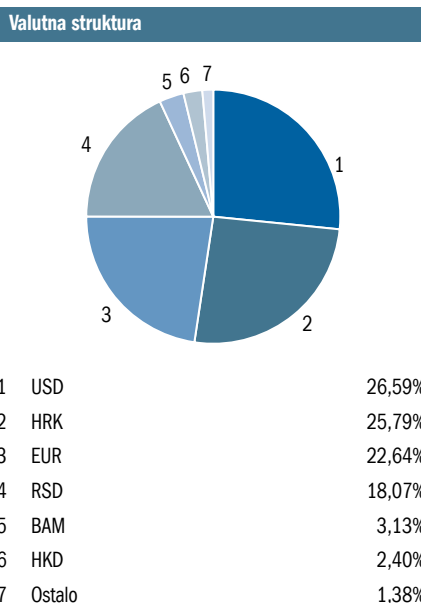
1	Hrvatska	36,62%
2	Srbija	18,07%
3	Rusija	12,33%
4	Brazil	7,86%
5	Kina	5,50%
6	Južna Koreja	4,23%
7	SAD	4,10%
8	Nizozemska	3,92%
9	Bosna i Hercegovina	3,13%
10	Ostalo	4,24%

Gospodarski sektori



1	Potrošnja	35,23%
2	Investicijski fondovi	17,61%
3	Financije	11,33%
4	Sirovine	8,71%
5	Energija	7,66%
6	Industrija	6,46%
7	Novac i novčani ekvivalenti	3,32%
8	Komunikacije	3,32%
9	Državni dužnički vrijednosni papiri	3,17%
10	Ostalo	3,19%

Top 10 ulaganja		
Market Vectors - Rus	RSX US	4,79%
Konzum d.d.	KNZM-R-A	4,75%
iShares MSCI South Korea	EWY US	4,23%
Obveznica Agrokor	AGROK7 11/23/11	4,20%
iShares MSCI Brazil	EWZ US	4,19%
Dijamant ad Zrenjanin	DJMN SG	4,04%
Ledo d.d.	LEDO-R-A	3,65%
Obveznica Arcelormittal	MTNA 9.375 06/16	3,64%
Messer Tehnogas AD	TGAS SG	3,06%
Depozit		2,72%



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Prinosi na dan 30. 9. 2009.

Cijena udjela (HRK) na dan 30. 9. 2009.	97,11
Prinos u zadnjih godinu dana	-21,20%
Prinos u protekla tri mjeseca*	10,38%
Prinos od početka godine*	8,20%
Prinos u 2008.	-58,26%
Prinos u 2007.	48,06%
Prinos u 2006.**	45,23%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	-0,89%

* 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 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 poslovnicama 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