



VB HIGH EQUITY

31.3.2008.

OSOBNA ISKAZNICA FONDA

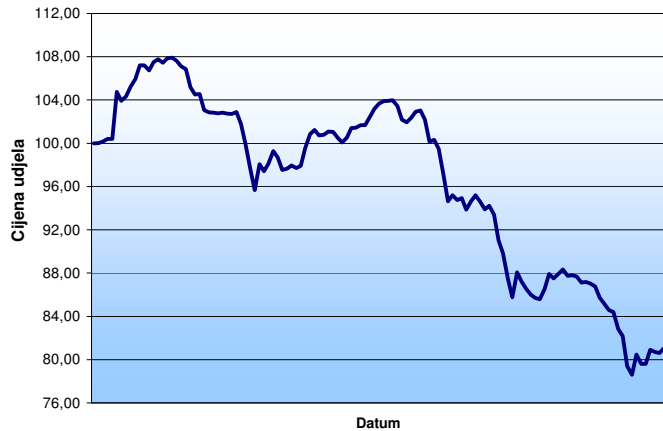
Naziv fonda	VB High Equity
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.9.2007.
Valuta fonda	HRK
Minimalni iznos ulaganja	500 HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	duže od 3 godine
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Cijena udjela na dan 31.03.2008	81,0419 HRK
Neto vrijednost imovine fonda	27,791 mio HRK
Prinos od osnutka fonda	-18,96%

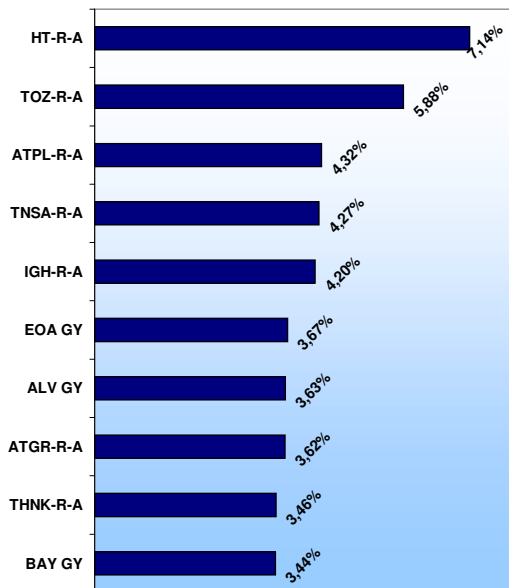
Investicijski cilj fonda

Cilj fonda je povećanje vrijednosti udjela kroz aktivno plasiranje prikupljenih sredstava uz stalnu likvidnost.

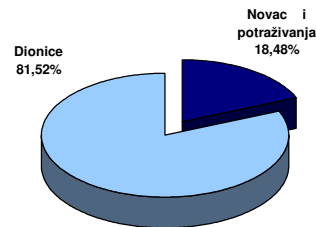
Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



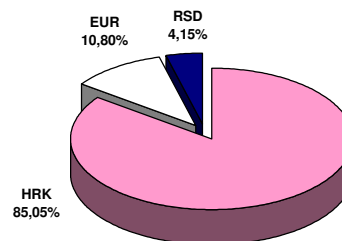
Top 10 pozicija



Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



Izloženost imovine fonda valutama



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

Industrija	18,12%
Graditeljstvo	18,11%
Financije i bankarstvo	12,50%
Transport	8,56%
Telekomunikacije	7,14%
Energetika	6,96%
Trgovina	6,73%
Farmaceutika	3,44%

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

Hrvatska	85,17%
EU	10,70%
Regija	4,13%