



VB HIGH EQUITY

30.06.2009.

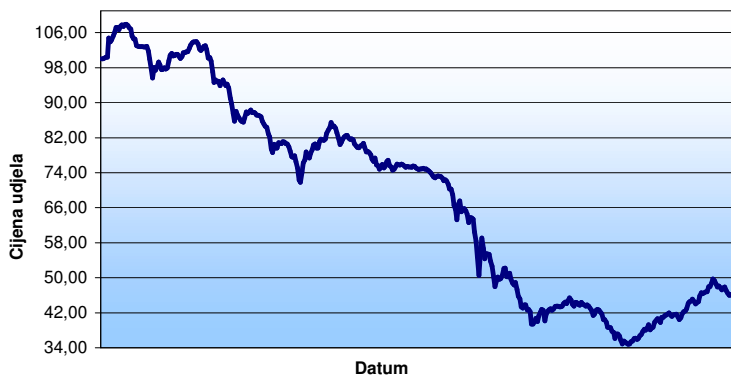
OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

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 30.06.2009. 46,1410 HRK	
Neto vrijednost imovine fonda 13,5 mio HRK	
Prinos u posljednjih godinu dana -40,35%	

Investicijski cilj fonda

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

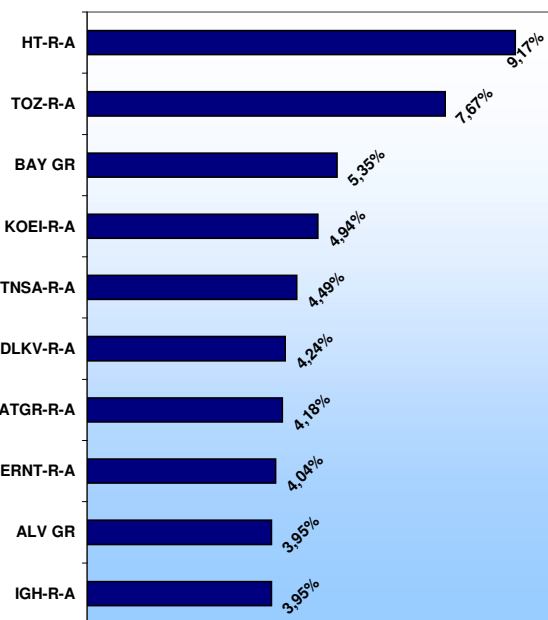
Kretanje cijene udjela fonda od osnivanja



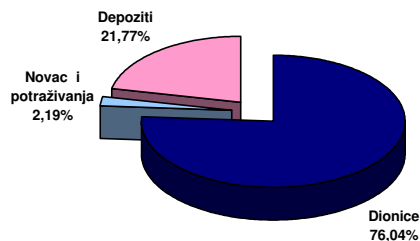
28.09.2007.

30.06.2009.

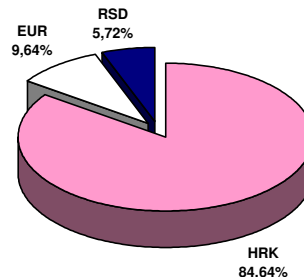
Top 10 dioničkih pozicija



Izloženost imovine fonda prema vrsti vrijednosnica



Izloženost imovine fonda valutama



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

Industrija	29,67%
Graditeljstvo	11,61%
Telekomunikacije IT	9,17%
Financije i bankarstvo	8,62%
Transport	7,59%
Farmaceutika	5,35%
Trgovina	4,18%

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

Hrvatska	85,08%
EU	9,29%
Regija	5,63%

Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Za sve detaljnije informacije obavezno pročitati Prospekt i Statut Fonda.

Web page: www.vbinvest.hr Tel: +385(0)1 6393-450 E-mail: info@vbinvest.hr