

## **OSOBNNA ISKAZNICA FONDA na dan 31.12.2007 godine**

POBA ICO EQUITY otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Osobna iskaznica fonda mora minimalno sadržavati sljedeće osnovne podatke:

- **naziv fonda:** POBA ICO EQUITY otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.
- **vrsta fonda:** dionički fond i u skladu sa tim Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 60%.
- **datum osnivanja fonda:** rad Fonda odobren je temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju prospekta i statuta Klasa: UP/I- 451-04/07-06/8, Ur. broj: 326-113-07-4, od 12. srpnja 2007. godine.
- **valuta:** kuna (HRK)
- **investicijski cilj fonda**

Fond je namijenjen svim investitorima koji žele ulagati svoja sredstva na dulji vremenski rok, prihvaćajući viši stupanj rizika, želeći pritom ostvariti natprosječne stope prinosa.

Imovina Fonda ulaže se primarno u dionice te ostale vrijednosne papire što će ulagateljima omogućiti:

- posredno ulaganje u portfelj koji sadrži veći broj dionica s ciljem ostvarivanja potencijalno visokih prinosa na duži rok,
- posredno ulaganje na svjetska tržišta kapitala (razvijena tržišta, tržišta u razvoju) uz manje troškove ulaganja nego što su toškovi investitora-pojedinca,
- odgovarajuću likvidnost, mogućnost da se ulog u svakom trenutku povuče i unovči,
- pristup tržištima i vrijednosnicama koja su im kao pojedincima nedostupna ili vrlo teško dostupna.

### **• ulazna naknada, izlazna naknada**

#### ULAZNA NAKNADA

Ulazna naknada iznosi 1,00%.

#### IZLAZNA NAKNADA

Za razdoblje investiranja	Naknada
do 1 godine	2,00%
od 1 do 2 godine	1,50%
od 2 do 3 godine	1,00%
Iznad 3 godine	0,00%

### **• naknada za upravljanje, naknada depozitnoj banci**

Naknada za upravljanje 2,00 % na godišnjoj osnovi.

Naknada depozitnoj banci 0,35 % na godišnjoj osnovi.

- **minimalni iznos ulaganja**

Minimalna početna vrijednost uloga je =40.000,00 kuna, a početna vrijednost jednog udjela iznosi =10.000,00 kuna.

**Vrijednost svakog slijedećeg ulaganja - uplate novčanih sredstava iznosi najmanje =10.000,00 kuna.**

- **neto vrijednost imovine fonda**

Na dan 31.12.2007. iznosi 11.171.128 kuna.

- **neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)**

Vrijednost udjela na dan 31.12.2007. iznosi 10.573,12 kuna.

- **ostvareni prinos u posljednjih godinu dana**

-

U razdoblju od 27.07. do 31.12.2007. godine Fond je ostvario prinos od 5,8724%.

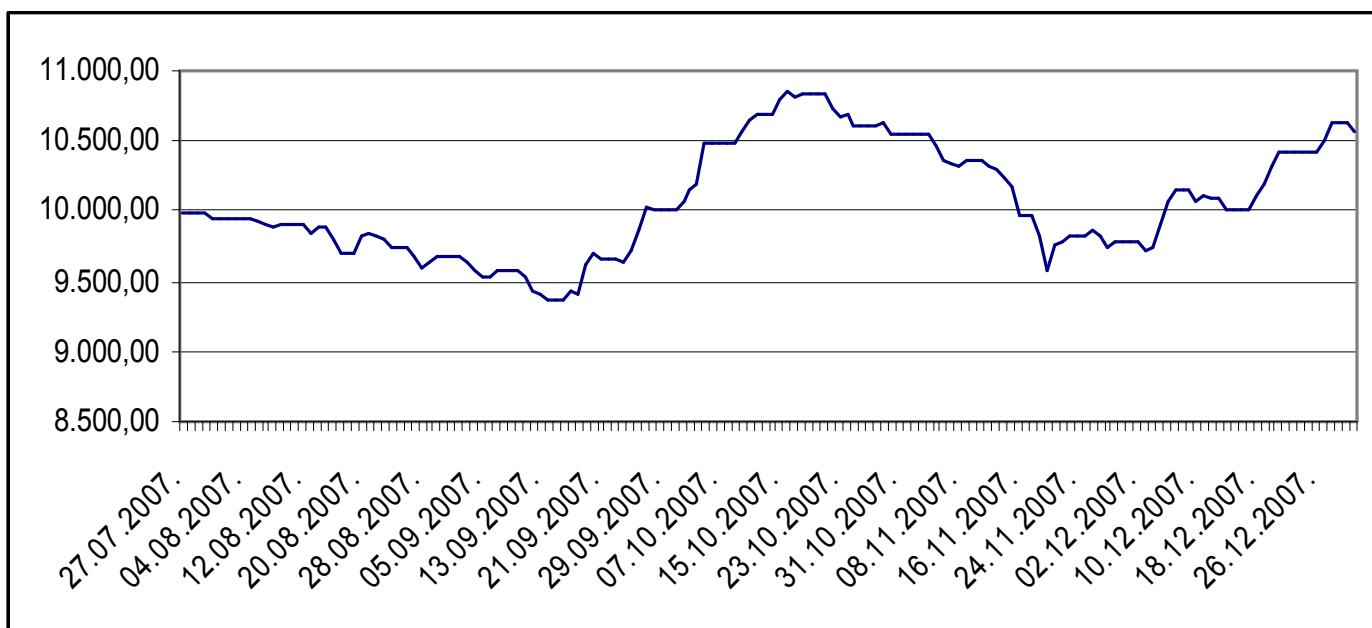
**Napomena: prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.**

- **prosječan godišnji prinos**

-

- **grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja.**

(od 27.07.2007. do 31.12.2008.)



## STRUKTURA PORTFELJA

- deset (10) pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine fonda (na dan 31.12.2007. godine)

	Pozicija (dionice)	Udjel u imovini fonda
1	INA-R-A	14,93%
2	ZABA-R-A	12,30%
3	HUPZ-R-A	9,66%
4	VIRO-R-A	7,33%
5	ZAPI-R-A	7,09%
6	HT-R-A	6,30%
7	THNK-R-A	5,12%
8	ZABA-P-B	4,67%
8	AUHR-R-A	4,22%
10	KRAS-R-A	3,99%

- izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

domaće dionice	93,23%
Novac	6,77%

- izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama

Nevrštene dionice	0,00%
-------------------	-------

- izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

Hrvatska	100,00%
----------	---------

- izloženost imovine fonda valutama

Kuna (HRK)	100,00%
------------	---------

- izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima.

- prehrambena industrija
- trgovina
- financije (banke)
- energetika
- građevinarstvo
- telekomunikacije
- turizam
- ostalo