

## Osobna iskaznica fonda na dan 30. 6. 2008.

**Vrsta fonda: dionički**

### Osnovni podaci

|  |
|--|
| Datum osnivanja fonda: 26.06.2006.   |
| Valuta fonda: HRK  |
| Rizičnost fonda: visoka  |
| Imovina pod upravljanjem na dan 30.06.2008.: 1.752.445.543 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) |

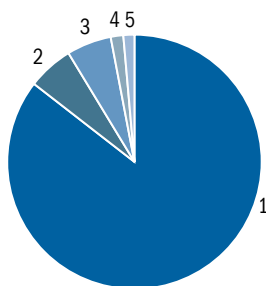
### Cilj i strategija ulaganja fonda:

Porast vrijednosti uložених 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:

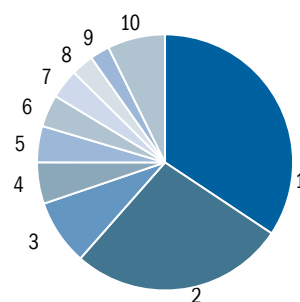
Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe te zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve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

### Vrste vrijednosnica



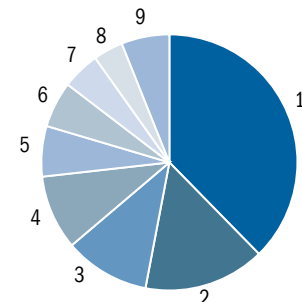
|  |        |
|--|--------|
| 1 Dionice                                  | 85,51% |
| 2 Novac i novčani ekvivalenti              | 5,81%  |
| 3 Korporativni dužnički vrijednosni papiri | 5,68%  |
| 4 Državni dužnički vrijednosni papiri      | 1,60%  |
| 5 Instrumenti tržišta novca                | 1,40%  |

### Geografska struktura



|             |        |
|-------------|--------|
| 1 Hrvatska  | 34,35% |
| 2 Srbija    | 27,15% |
| 3 Njemačka  | 8,28%  |
| 4 Kanada    | 5,23%  |
| 5 Rusija    | 4,58%  |
| 6 Kina      | 4,07%  |
| 7 Francuska | 3,74%  |
| 8 Hong Kong | 2,84%  |
| 9 Brazil    | 2,48%  |
| 10 Ostalo   | 7,28%  |

### Gospodarski sektori

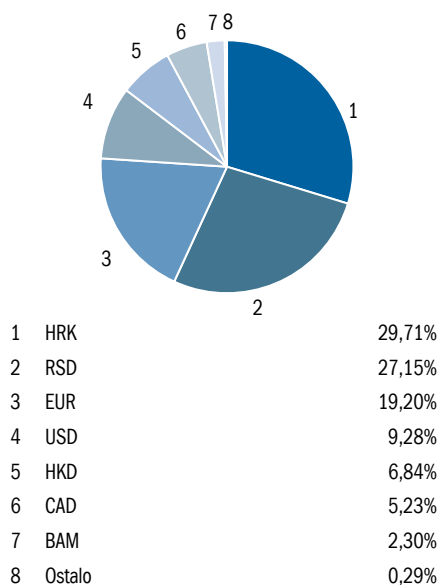


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 1 Potrošnja                   | 37,67% |
| 2 Financije                   | 15,33% |
| 3 Industrija                  | 10,80% |
| 4 Sirovine                    | 9,42%  |
| 5 Komunikacije                | 6,37%  |
| 6 Novac i novčani ekvivalenti | 5,81%  |
| 7 Energija                    | 4,77%  |
| 8 Infrastruktura              | 3,77%  |
| 9 Ostalo                      | 6,06%  |

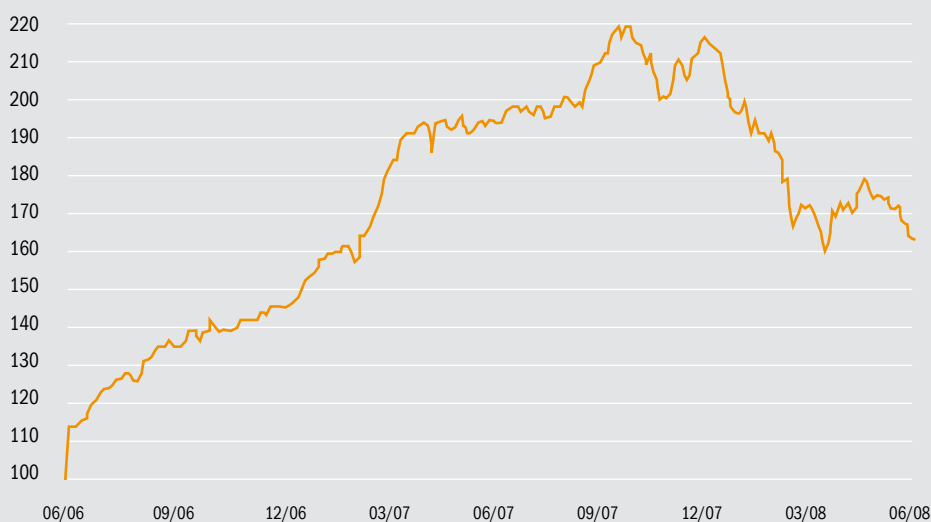
## Top 10 ulaganja

|                            |                 |       |
|----------------------------|-----------------|-------|
| AIK Banka a.d.             | AIKB SG         | 5,61% |
| Transakcijski račun HRK    |                 | 5,12% |
| Obveznica Agrokor          | AGROK7 11/23/11 | 4,64% |
| Dijamant a.d. Zrenjanin    | DJMN SG         | 4,52% |
| Ledo d.d.                  | LEDO-R-A        | 4,34% |
| Agrium Inc                 | AGU CN          | 3,40% |
| Energoprojekt Holding a.d. | ENHL SG         | 3,07% |
| Beiersdorf AG              | BEI GR          | 2,98% |
| China Mobile Ltd           | 941 HK          | 2,84% |
| Sojaprotein a.d. Bečež     | SJPT SG         | 2,71% |

## Valutna struktura



## Kretanje cijene udjela od osnivanja



## Prinosi nadan 30. 6. 2008.

|  |         |
|--|---------|
| Cijena udjela (HRK) na dan 30. 06. 2008. | 161,93  |
| Prinos u protekla tri mjeseca*           | -5,44%  |
| Prinos u zadnjih godinu dana             | -16,64% |
| Prinos od početka godine*                | -24,69% |
| Prinos u 2007.                           | 48,06%  |
| Prinos u 2006.**                         | 45,23%  |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja   | 27,04%  |

\* Apsolutni prinos (neanualiziran)

\*\* Prinos od 26.06.2006. do 29.12.2006.

Uprava Društva nije član 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 poslovnicama Zagrebačke banke, ZB Investu ili na [www.zbi.hr](http://www.zbi.hr).