

Investicijska politika

Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe s interesom da se njihova slobodna novčana sredstva investiraju na odabranim financijskim tržištima jugoistočne Europe, što podrazumijeva Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Grčku, Tursku te Bosnu i Hercegovinu. Premda je strategijom ulaganja određeno da se dio imovine fonda ulaže u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire, težište ulaganja je na dionicama te prema vrsti Fond spada u dioničke fondove. Ciljanu grupu investitora predstavljaju ulagatelji koji žele, osim diverzifikacije portfelja, višu stopu rasta uloženi sredstava uz nešto veći rizik u odnosu na većinu otvorenih investicijskih fondova na hrvatskom tržištu kapitala.

Osnovni podaci o fondu

- Početna vrijednost: 100 EUR
 - Valuta fonda: EUR
 - Datum osnivanja: 24.10.2004.
- Depozitna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
 Revizori: Revidens d.o.o.
 Nadzor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Prinosi

Od osnivanja:	19,89%
Prosječan godišnji prinos (PGP)	2,56%
U 2005. godini	31,93%
U 2006. godini	37,54%
U 2007. godini	58,15%
U 2008. godini	-52,35%
U 2009. godini	9,06%
U 2010. godini	4,48%
U 2011. godini	-30,10%
U prosincu	-5,25%

Imovina fonda

58.075.946,87 HRK 7.712.178,98 EUR

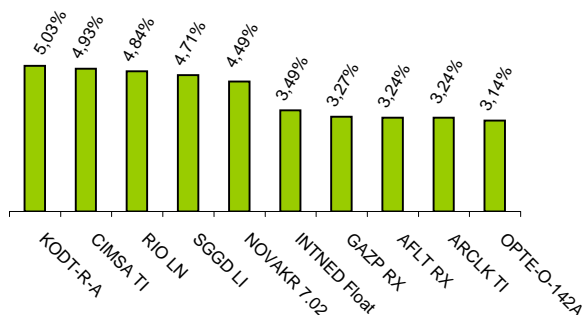
Minimalni iznos ulaganja

Prva uplata: 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 Daljnje uplate: 50 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada: do 500.000,00kn	3%
500.000,01kn - 1.000.000,00kn	2%
1.000.000,01kn - 1.500.000,00kn	1%
iznad 1.500.000,01kn	0%
Izlazna naknada:	0%
Naknada za upravljanje (na godišnjoj osnovi):	3,50%
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj osnovi):	0,20%

Top deset pozicija



Kretanje NAV-a

Cijena udjela na 30.12.2011. 119,8864 EUR



Struktura ulaganja

