

# ERSTE ADRIATIC EQUITY

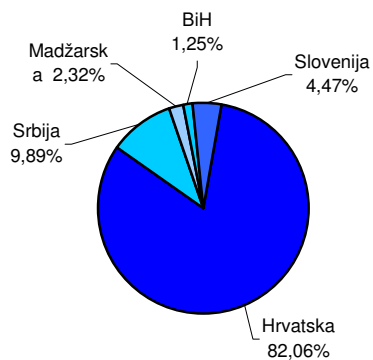
OIB FONDA 29300390100

Osobna iskaznica fonda na dan 31.03.2010.

## Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu. Imovina Fonda bit će izložena u ciljanom omjeru od najmanje 70% prema dioničkom tržištu Republike Hrvatske, zemljama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Ukrajini. Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice.

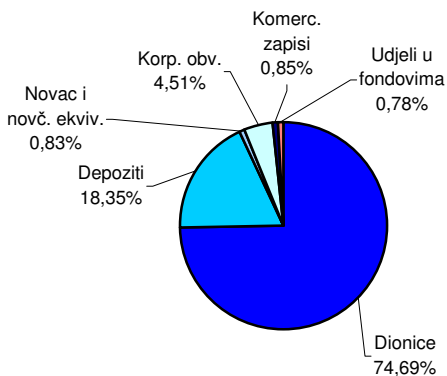
## Geografska struktura



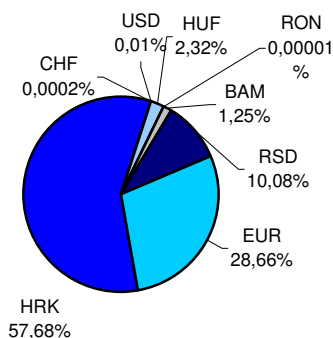
## Gospodarski sektori

PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	18,11%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	17,50%
BANKE I FINANCIJSKE INST.	13,71%
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA	6,25%
TELEKOMUNIKACIJE	4,76%
GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	4,73%
TRANSPORT	4,09%
OSTALO	4,03%
FARMACEUTIKA	2,30%

## Vrste vrijednosnica



## Valutna struktura



## Kretanje cijene udjela od osnivanja



Erste-invest d.o.o.  
Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

## Osnovni podaci:

Vrsta fonda: dionički fond

Početak rada fonda: 11.10.2005.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: visoka

Početna cijena udjela: 100 EUR

Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

## Preporučeno vrijeme ulaganja:

dulje od dvije godine

Ulazna naknada: ne naplaćuje se

## Izlazna naknada:

- za ulaganja do 6 mjeseci naknada je 3%
- za ulaganja do 1 godine naknada je 2%
- za ulaganja do 2 godine naknada je 0,5%
- za ulaganja dulja od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

## Naknada za upravljanje:

2,00% od neto imovine fonda godišnje

## Naknada za depozitnoj banci:

0,30% od neto imovine fonda godišnje

## Neto vrijednost imovine fonda na 31.03.2010.

232.492.262,70 HRK

Cijena udjela na 31.03.2010.: 94,08 EUR

prinos od početka godine\* 3,59%

prinos u proteklih godinu dana\* 20,35%

prinos od osnivanja -1,36%

prinos na godišnjoj razini \*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 najvećih pozicija fonda

Depozit	DEPOZIT	18,58%
Dionica	PODR-R-A	8,21%
Dionica	ERNT-R-A	6,32%
Dionica	INA-R-A	5,07%
Dionica	ZABA-R-A	4,97%
Dionica	KOEI-R-A	4,84%
Dionica	HT-R-A	4,82%
Dionica	ATPL-R-A	4,05%
Dionica	DLKV-R-A	3,84%
Dionica	THNK-R-A	2,82%

\* (kat. I) Banke s aktivom većom od 10 mlrd kuna

\* (kat. II) Banke s aktivom većom od 1 mlrd kuna

\* (kat. III) Banke s aktivom manjom od 1 mlrd kuna

**ERSTE  
INVEST**