

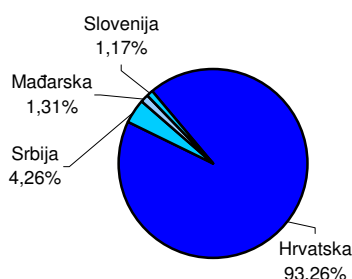
ERSTE BALANCED

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 kako dioničkom tržištu, tako i tržištu obveznica u najboljem omjeru u cilju postizanja investicijskog cilja, u ovisnosti o kretanjima tržišta. Imovina Fonda ni u jednom trenutku ne smije biti izložena dioničkom tržištu više od 60%. 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 obveznice i dionice na tržištima Republike Hrvatske, zemljama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Ukrajini.

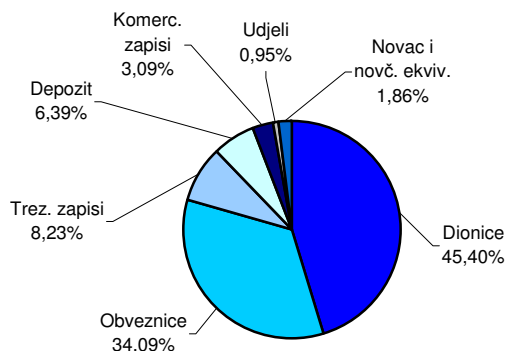
Geografska struktura



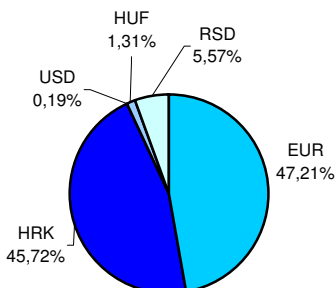
Gospodarski sektori

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	11,27%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	10,06%
BANKE I FINANCIJSKE INST.	6,77%
TELEKOMUNIKACIJE	4,71%
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA	3,94%
FARMACEUTIKA	3,43%
GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	3,06%
OSTALO	1,69%
TRANSPORT	1,41%

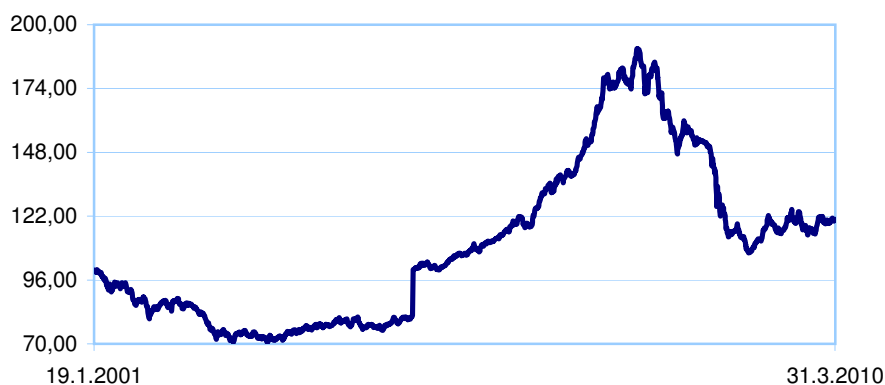
Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

Osnovni podaci:

Vrsta fonda: uravnoteženi fond

Početak rada fonda: 19.01.2001.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: umjerena do 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 3 mjeseca naknada je 3%
- za ulaganja do 1 godine naknada je 1%
- za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Naknada za upravljanje:

1,50% od neto imovine fonda godišnje

Naknada za depozitnoj banci:

0,15% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 31.3.2010.

113.426.142,06 HRK

Cijena udjela na 31.03.2010.: 120,77 EUR

prinos od početka godine* 4,58%

prinos u proteklih godinu dana* 9,54%

prinos u proteklih pet godina 3,65%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 najvećih pozicija fonda

Drž. obveznica	RHMF-O-203A	9,15%
Trezorski zapis	RHMF-T-040E	8,65%
Drž. obveznica	RHMF-O-203E	6,76%
Depozit	DEPOZIT	6,72%
Korp. obveznica	JDGL-O-126A	6,60%
Dionica	PODR-R-A	6,00%
Korp. obveznica	AGROK10	5,62%
Dionica	KOEL-R-A	5,14%
Dionica	ERNT-R-A	4,15%
Dionica	ZABA-R-A	4,06%

* (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