

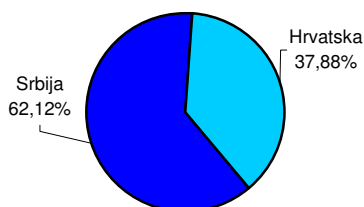
ERSTE TOTAL EAST

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 dioničkim tržištima tranzicijskih zemalja Jugoistočne Europe kao i Republike Hrvatske, odnosno zemljama članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN-a, Saveza nezavisnih država i Kini. 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.

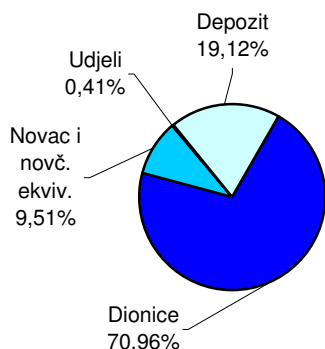
Geografska struktura



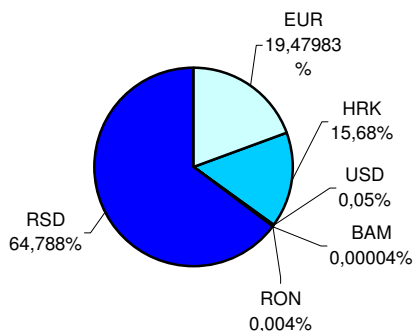
Gospodarski sektori

GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	22,73%
BANKE I FINANCIJSKE INST.	18,33%
OSTALO	8,26%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	7,65%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	7,60%
RUDARSTVO	2,63%
FARMACEUTIKA	2,49%
TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1,66%

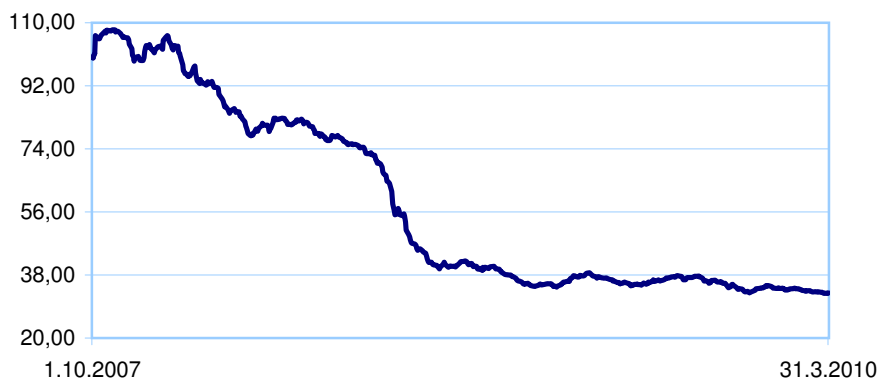
Vrste vrijednosnica



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: 01.10.2007.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: visoka

Početna cijena udjela:

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

Preporučeno vrijeme ulaganja:

dulje od tri 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:

0,35% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 31.03.2010.

50.369.232,57 HRK

Cijena udjela na 31.03.2010.: 32,92 EUR

prinos od početka godine -3,26%

prinos u proteklih godinu dana -5,35%

prinos od osnivanja -35,90%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 najvećih pozicija fonda

Depozit	DEPOZIT	19,17%
Dionica	ENHL	8,31%
Dionica	AIKB	8,15%
Dionica	KMBN	8,12%
Novac i ekv.	NOVAC I EKVIV.	6,28%
Dionica	INA-R-A	5,31%
Dionica	FITO	4,55%
Dionica	SJPT	4,23%
Dionica	ZONE	3,83%
Novac i ekv.	NOVAC I EKVIV.	3,03%

* (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