



PROSPECTUS
INVEST

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

OSNOVNI PODACI O FONDU

OZNAKE FONDA: PSIN-U-PJIE, ISIN: HRPSINUPJIE6

TIP FONDA: Dionički

DATUM OSNIVANJA: Rješenjem HANFA-e od 25. siječnja 2007. godine, klasa: UP/I-450-08/06-03/22, ur. broj: 326-113-07-5

POČETAK RADA: 30. siječnja 2007.

VALUTA: HRK

INVESTICIJSKI CILJ: Ostvarenje visoke stope prinosa na srednji i dulji vremenski rok, ulaganjem pretežno u dionice domaćih i inozemnih kompanija, uvažavajući načela sigurnosti i likvidnosti

ULAZNA NAKNADA:

- za ulaganja u iznosu od 1.000 – 50.000 kuna, ulazna naknada iznosi 3%
- za ulaganja u iznosu od 50.000 – 100.000 kuna, ulazna naknada iznosi 2%
- za ulaganja u iznosu od 100.000 – 500.000 kuna, ulazna naknada iznosi 1%
- za ulaganja veća od 500.000 kuna - nema ulazne naknade

IZLAZNA NAKNADA: nema

UPRAVLJAČKA NAKNADA: 2,00%

NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI:

- za neto vrijednost fonda od 0,00 do 30.000.000,00 kn - 0,23%
- za neto vrijednost fonda od 30.000.000,00 kn - 0,18%

NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA: 1.000,00 kuna

PODACI NA DAN 31.03.2010.

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA (HRK): 28.112.407,43

CIJENA UDJELA (HRK): 64.8238

KRETANJE CIJENE UDJELA OD POČETKA RADA FONDA

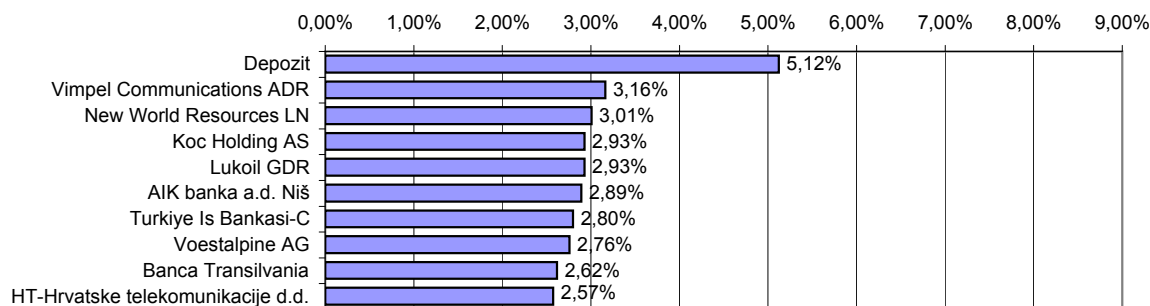


PRINOSI

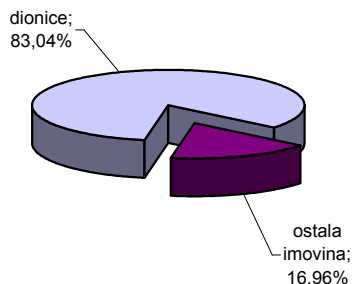
1 MJESEC	2,19%
3 MJESECA	2,40%
12 MJESECI	43,63%
U GODINI	2,40%
OD OSNUTKA	-35,18%
PROSJEČNI GODIŠNJI	-11,11%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

TOP 10 POZICIJA



IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



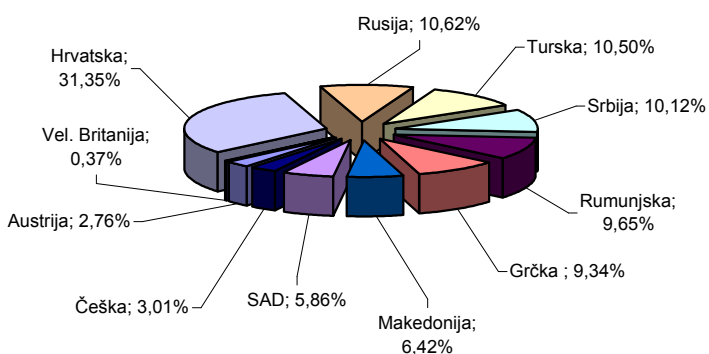
dionice	83,04%
ostala imovina	16,96%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA

postotak izloženosti 1,77%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA

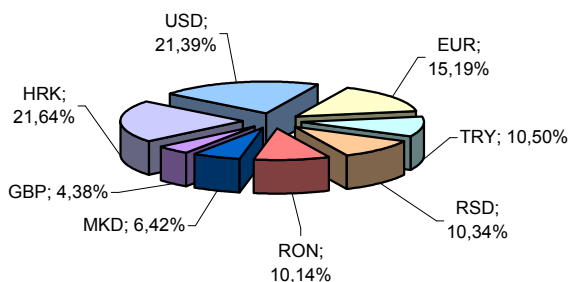
(obuhvaća sve kategorije imovine - vrijednosne papire, depozite, novčane račune, potraživanja)



Hrvatska	31,35%
Rusija	10,62%
Turska	10,50%
Srbija	10,12%
Rumunjska	9,65%
Grčka	9,34%
Makedonija	6,42%
SAD	5,86%
Češka	3,01%
Austrija	2,76%
Vel. Britanija	0,37%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VALUTAMA

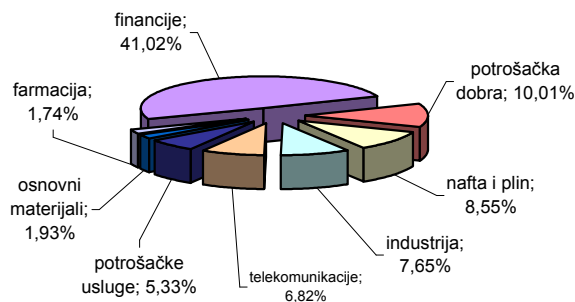
(obuhvaća sve kategorije imovine - vrijednosne papire, depozite, novčane račune, potraživanja)



HRK	21,64%
USD	21,39%
EUR	15,19%
TRY	10,50%
RSD	10,34%
RON	10,14%
MKD	6,42%
GBP	4,38%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

(odnosi se na kategorizaciju dionica prema ICB - Industry Classification Benchmark)



financije	41,02%
potrošačka dobra	10,01%
nafta i plin	8,55%
industrija	7,65%
telekomunikacije	6,82%
potrošačke usluge	5,33%
osnovni materijali	1,93%
farmacija	1,74%