

# ERSTE ADRIATIC EQUITY

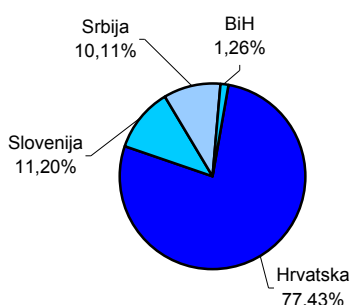
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2010.



## 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.

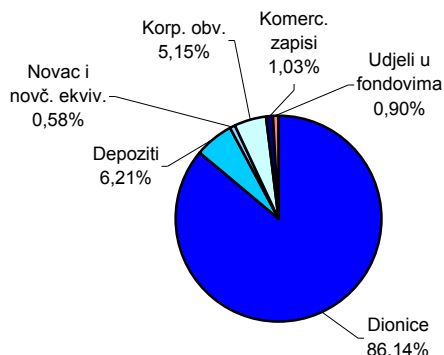
## Geografska struktura



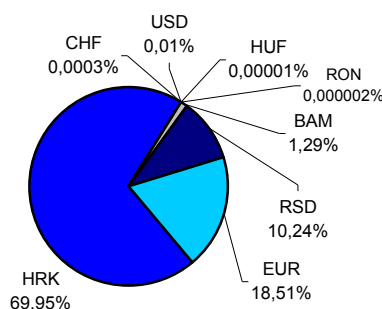
## Gospodarski sektori

PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	21,50%
BANKE I FINANCIJSKE INST.	19,57%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	17,53%
OSTALO	6,44%
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA	5,09%
TRANSPORT	5,00%
GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	4,73%
FARMACEUTIKA	3,89%
TELEKOMUNIKACIJE	3,29%

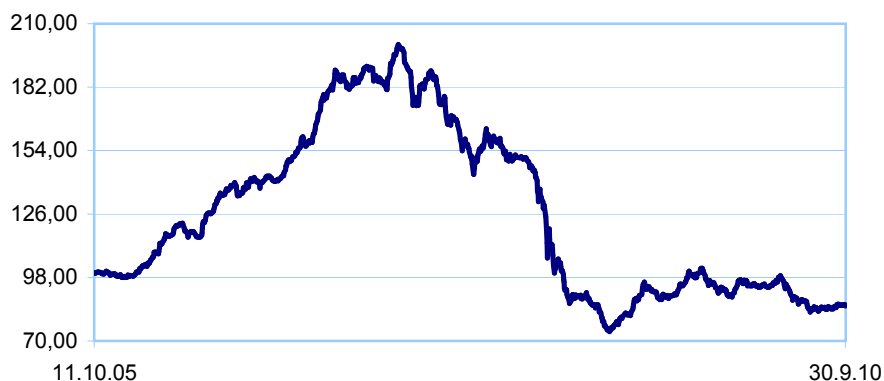
## Vrste vrijednosnica



## Valutna struktura



## Kretanje cijene udjela od osnivanja



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

## Osnovni podaci:

OIB fonda: 29300390100

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 30.09.2010.

205.363.222,81 HRK

Cijena udjela na 30.09.2010.: 85,43 EUR

prinos od početka godine\* -5,93%

prinos u proteklih godinu dana\* -14,08%

prinos od osnivanja -3,12%

prinos na godišnjoj razini \*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 pozicija fonda

Dionica	PODR-R-A	6,73%
Depozit	DEPOZIT	6,22%
Dionica	KOEI-R-A	6,13%
Dionica	INA-R-A	5,63%
Dionica	ZABA-R-A	5,25%
Dionica	ERNT-R-A	5,10%
Dionica	DLKV-R-A	4,18%
Dionica	ATPL-R-A	4,14%
Dionica	ADRS-P-A	3,58%
Dionica	LEDO-R-A	3,49%

\* (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**