

# ERSTE BALANCED

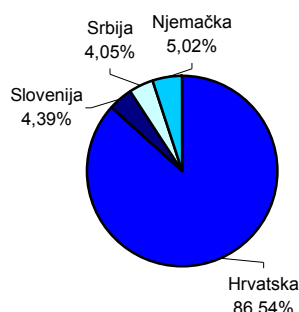
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2010.



## Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu. Imovina Fonda bit će izložena 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.

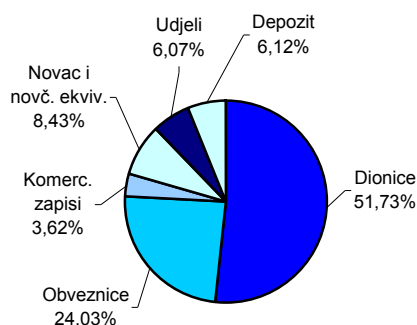
## Geografska struktura



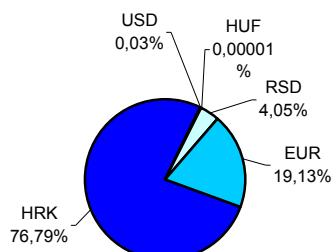
## Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INST.	15,56%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	14,10%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	11,38%
OSTALO	3,79%
GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	3,17%
FARMACEUTIKA	3,08%
TELEKOMUNIKACIJE	2,98%
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA	2,44%
TRANSPORT	1,31%

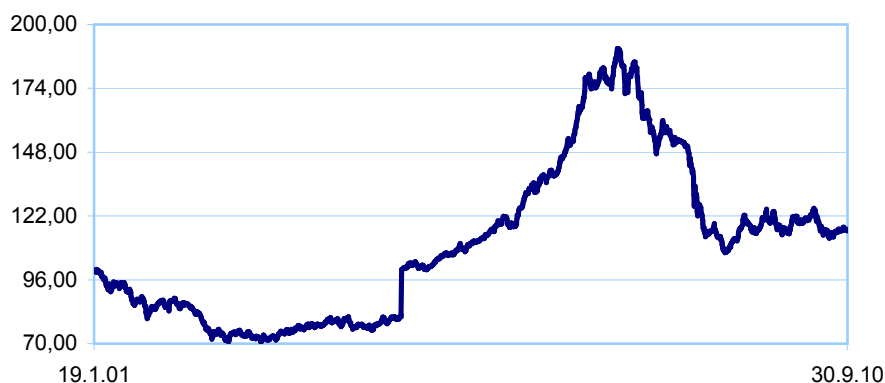
## Vrste vrijednosnica



## Valutna struktura



## Kretanje cijene udjela od osnivanja



Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

## Osnovni podaci:

OIB fonda: 62169139055

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 30.9.2010.

106.832.349,36 HRK

Cijena udjela na 30.09.2010.: 115,92 EUR

prinos od početka godine\* 0,38%

prinos u proteklih godinu dana\* -3,84%

prinos u proteklih pet godina 1,13%

prinos na godišnjoj razini \*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	RHMF-O-203A	9,63%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	7,11%
Korp. obveznica	JDGL-O-126A	6,63%
Depozit	DEPOZIT	6,15%
Dionica	KOEI-R-A	5,71%
Dionica	INA-R-A	5,10%
Udjeli	XSDX GY	5,02%
Dionica	PODR-R-A	4,82%
Dionica	ZABA-R-A	4,03%
Komerc. zapis	INGR-M-104E	3,63%

\* (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**