

ERSTE BOND

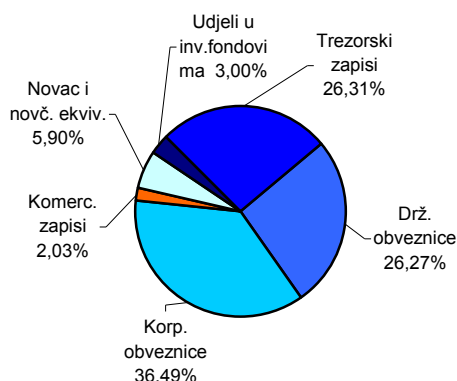
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2010.



Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je očuvati vrijednost udjela uz ostvarivanje odgovarajućeg prinosa. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri tržištu obveznica. Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Fond je namijenjen investitorima koji žele ostvariti odgovarajuće prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na rok od barem dvije godine, imaju manju toleranciju prema riziku i spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizika radi ostvarenja povrata na uložena sredstva 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.

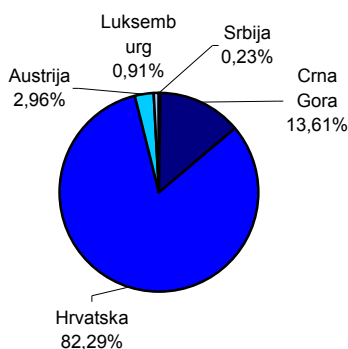
Vrste vrijednosnica



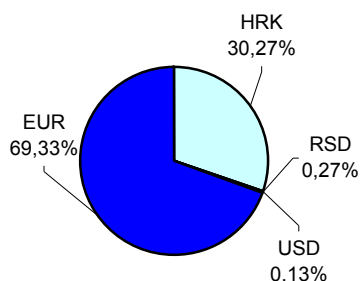
Gospodarski sektori

BANKE I FINANC. INST.	3,18%
-----------------------	-------

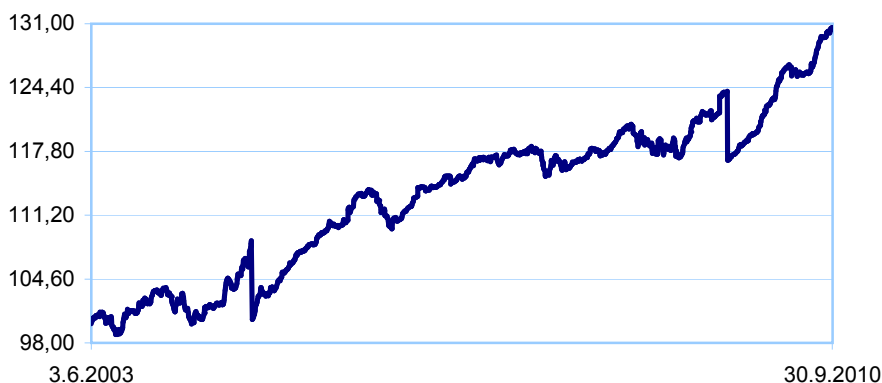
Geografska struktura



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



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

Osnovni podaci:

OIB fonda: 88577111120
Vrsta fonda: obveznički fond
Početak rada fonda: 03.06.2003.
Valuta fonda: EUR
Rizičnost fonda: niska
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 2%
- za ulaganja do 1 godine naknada je 0,5%
- za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Naknada za upravljanje:

1,30% od neto imovine fonda godišnje

Naknada za depozitnoj banci:

0,15% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.09.2010.

129.813.380,72 HRK

Cijena udjela na 30.09.2010.: 130,53 EUR

prinos od početka godine* 9,01%

prinos u proteklih godinu dana* 11,34%

prinos u proteklih pet godina 3,52%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Trezorski zapis	RHMF-T-106E	16,70%
Drž. obveznica	MONTEN 7.875	13,61%
Drž. obveznica	RHMF-O-203A	11,91%
Trezorski zapis	RHMF-T-040E	11,23%
Korp. obveznica	HEP-O-17CA	6,29%
Drž. obveznica	RHMF-O-125A	6,02%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	5,84%
Korp. obveznica	INGR-O-11CA	4,61%
Drž. obveznica	RHMF-O-142A	4,33%
Korp. obveznica	HP-O-127A	4,23%

* (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**