

# ERSTE BALANCED

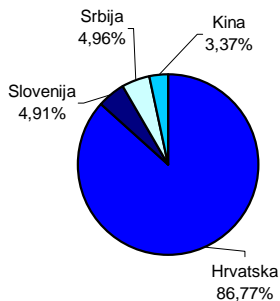
Osobna iskaznica fonda na dan 31.12.2010.



## 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.

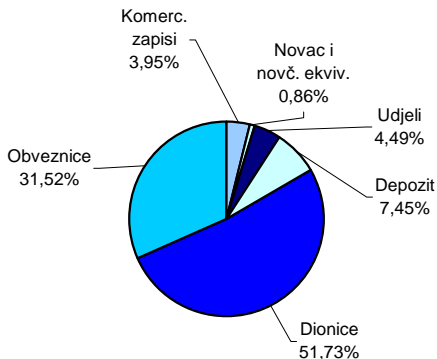
## Geografska struktura



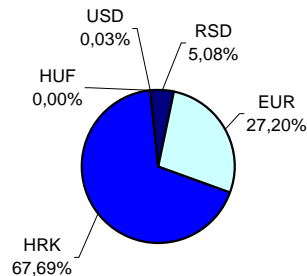
## Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INST.	16,40%
INDUSTRIJA, GRADEV. I TRANS.	16,61%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	9,65%
TELEKOMUNIKACIJE	4,40%
FARMACEUTIKA	4,06%
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2,64%
MATERIJALI I SIROVINE	2,46%

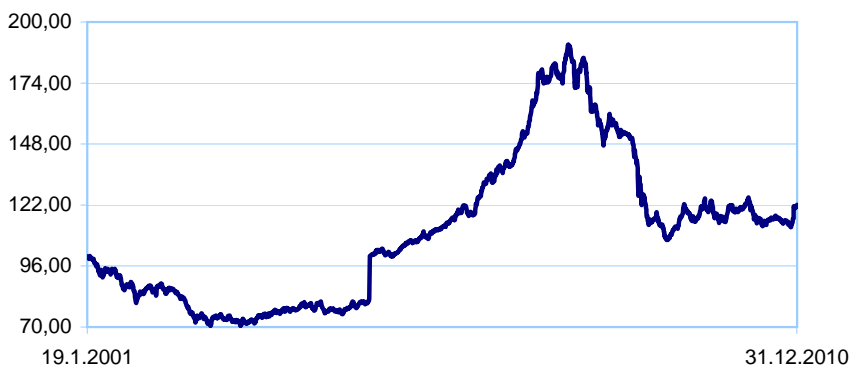
## Vrste vrijednosnica



## 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 31.12.2010.

101.960.969,58 HRK

Cijena udjela na 31.12.2010.: 122,17 EUR

prinos od početka godine\* 5,79%

prinos u proteklih godinu dana\* 5,79%

prinos u proteklih pet godina 1,75%

prinos na godišnjoj razini \*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	RHMF-O-17BA	9,75%
Drž. obveznica	RHMF-O-125A	7,64%
Depozit	DEPOZIT	7,46%
Korp. obveznica	JDGL-O-126A	7,05%
Dionica	KOEI-R-A	6,76%
Dionica	ZABA-R-A	4,46%
Komerc. zapis	INGR-M-104E	3,95%
Dionica	HT-R-A	3,83%
Dionica	DLKV-R-A	3,56%
Udjeli	ASI FP	3,37%

\* (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**