

# ERSTE TOTAL EAST

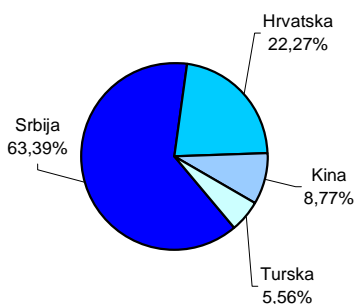
Osobna iskaznica fonda na dan 31.12.2010.



## Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu. Imovina Fonda bit će izložena u ciljanom omjeru od najmanje 70% prema dioničkim tržištima tranzicijskih zemalja Jugoistočne Europe kao i Republike Hrvatske, odnosno zemljama članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN-a, Saveza nezavisnih država i Kini. 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.

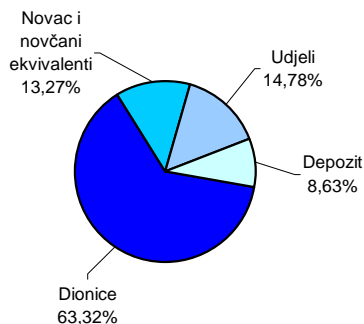
## Geografska struktura



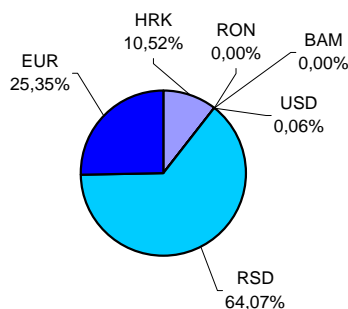
## Gospodarski sektori

Sektor	Postotak
BANKE I FINANCIJSKE INST.	33,86%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	25,43%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	11,05%
FARMACEUTIKA	5,65%
ENERGENTI	2,11%

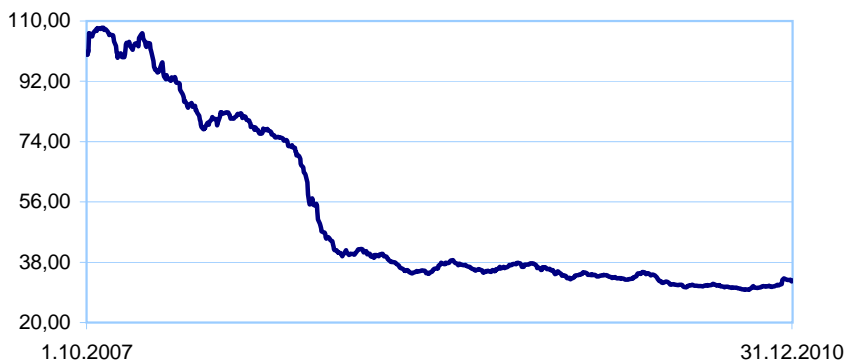
## Vrste vrijednosnica



## Valutna struktura



## Kretanje cijene udjela od osnivanja



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

## Osnovni podaci:

**OIB fonda:** 90002450297  
**Vrsta fonda:** dionički fond  
**Početak rada fonda:** 01.10.2007.  
**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 tri 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:

0,35% od neto imovine fonda godišnje

## Neto vrijednost imovine fonda na 31.12.2010.

46.249.725,00 HRK

**Cijena udjela na 31.12.2010.:** 32,52 EUR

prinos od početka godine -4,44%

prinos u proteklih godinu dana -4,44%

prinos od osnivanja -29,21%

prinos na godišnjoj razini \*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 pozicija fonda

Dionica	AIKB	9,36%
Dionica	KMBN	9,06%
Udjeli	ASI FP	8,77%
Depozit	DEPOZIT	8,65%
Dionica	ENHL	7,87%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	7,52%
Udjeli	TUR FP	5,56%
Dionica	SJPT	5,20%
Dionica	FITO	4,73%
Dionica	ZONE	4,01%

\* (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**