

ERSTE ADRIATIC EQUITY

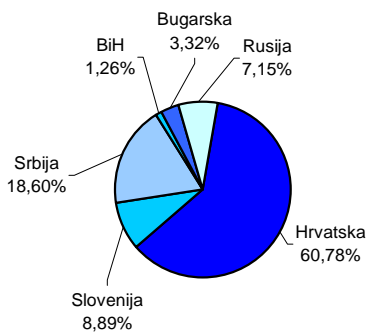


Osobna iskaznica fonda na dan 31.03.2011.

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.

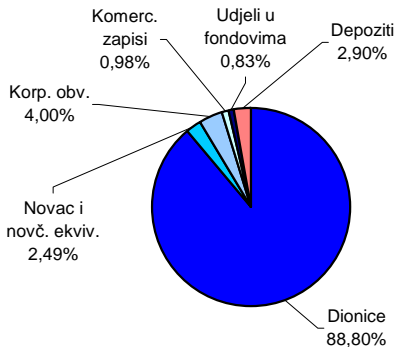
Geografska struktura



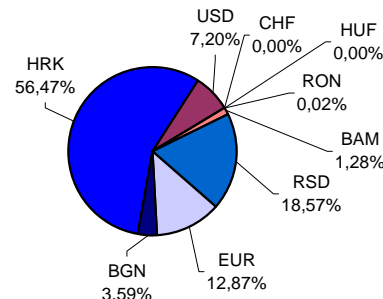
Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	26,24%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	23,03%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	20,14%
ENERGENTI	9,57%
MATERIJALI I SIROVINE	5,13%
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	3,21%
FARMACEUTIKA	1,43%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	0,52%
ELEKTROPRIV. I JAVNE DJELAT.	0,36%

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 31.03.2011.

227.349.025,24 HRK

Cijena udjela na 31.03.2011.: 94,18 EUR

prinos od početka godine* 4,95%

prinos u proteklih godinu dana* 0,11%

prinos od osnivanja -4,05%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Dionica	KOEI-R-A	6,53%
Dionica	KMBN	5,62%
Dionica	ZABA-R-A	5,51%
Dionica	PODR-R-A	4,75%
Dionica	DLKV-R-A	4,58%
Dionica	PBZ-R-A	4,50%
Dionica	LEDO-R-A	4,38%
Dionica	NIIS	3,83%
Dionica	ERNT-R-A	3,23%
Dionica	ADRS-P-A	3,18%

* (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