

ERSTE BALANCED

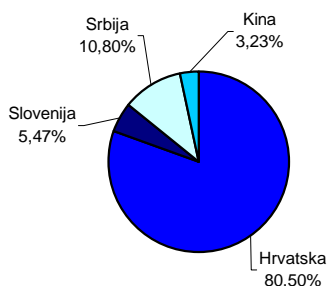
Osobna iskaznica fonda na dan 31.03.2011.



Investicijski cilj fonda

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

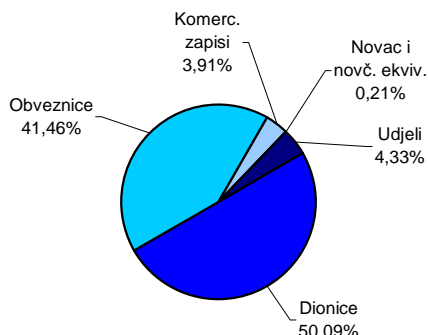
Geografska struktura



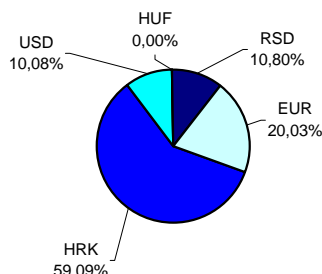
Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	19,64%
INDUSTRIJA, GRADEV. I TRANS.	14,20%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	9,70%
FARMACEUTIKA	4,26%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	2,35%
MATERIJALI I SIROVINE	1,72%
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1,56%
TELEKOMUNIKACIJE	0,62%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	0,37%

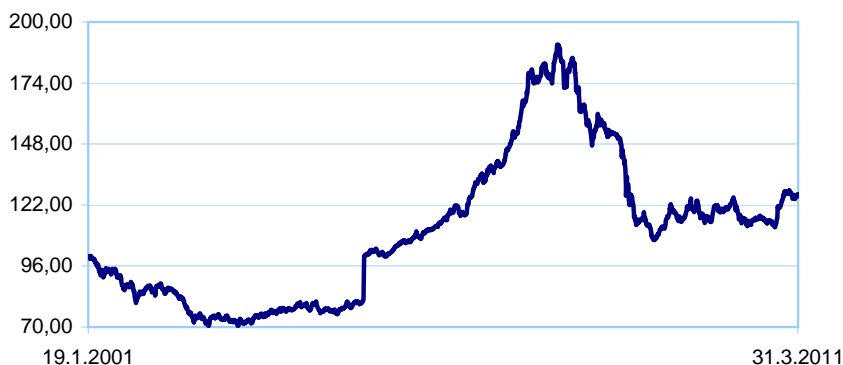
Vrste vrijednosnica



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 31.03.2011.

105.242.387,04 HRK

Cijena udjela na 31.03.2011.: 126,60 EUR

prinos od početka godine* 3,63%

prinos u proteklih godinu dana* 4,83%

prinos u proteklih pet godina 1,26%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	CRO 2021 USD	10,02%
Drž. obveznica	RHMF-O-17BA	9,87%
Drž. obveznica	RHMF-O-125A	7,48%
Korp. obveznica	JDGL-O-126A	6,94%
Dionica	KOEI-R-A	5,79%
Dionica	ZABA-R-A	4,17%
Komerc. zapis	INGR-M-204E	3,92%
Dionica	DLKV-R-A	3,43%
Dionica	LEDO-R-A	3,33%
Udjeli	ASI FP	3,23%

* (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