

ERSTE TOTAL EAST

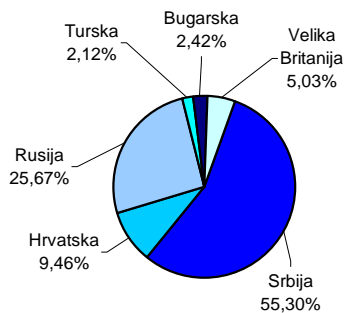


Osobna iskaznica fonda na dan 31.03.2011.

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 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.

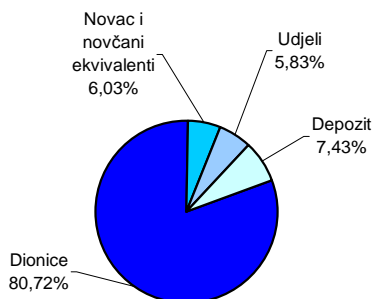
Geografska struktura



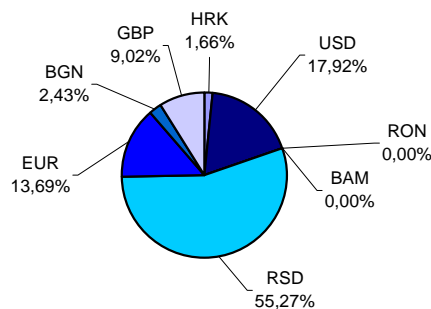
Gospodarski sektori

Sektor	Postotak
BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	22,92%
ENERGENTI	17,51%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	14,96%
MATERIJALI I SIROVINE	8,93%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	8,36%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	5,35%
FARMACEUTIKA	4,89%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	3,62%

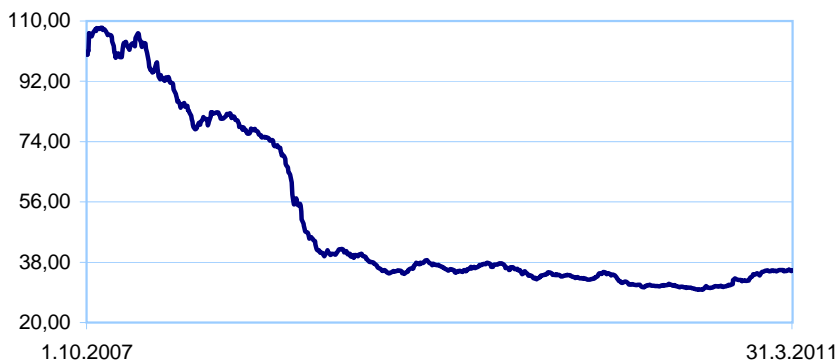
Vrste vrijednosnica



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 31.03.2011.

107.243.841,55 HRK

Cijena udjela na 31.03.2011.: 35,57 EUR

prinos od početka godine 9,38%

prinos u proteklih godinu dana 8,05%

prinos od osnivanja -25,58%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Pozicija	Postotak
Depozit	DEPOZIT 7,79%
Dionica	KMBN 7,91%
Dionica	AIKB 7,36%
Dionica	NIIS 5,62%
Dionica	ENHL 5,24%
Dionica	ROSN LI 5,08%
Dionica	OGZD LI 4,51%
Dionica	LKOD LI 4,47%
Dionica	SJPT 4,22%
Dionica	AERO 3,79%

* (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