

# ERSTE ADRIATIC EQUITY

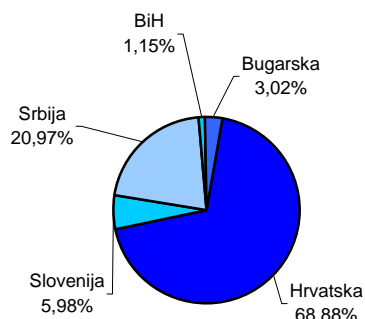
Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2011.



## 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.

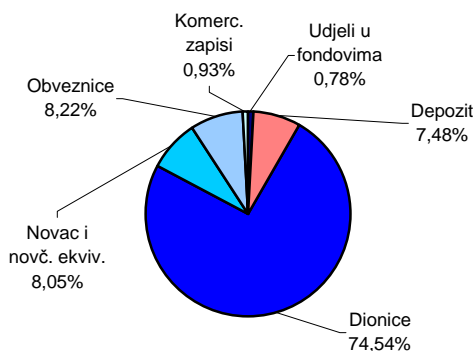
## Geografska struktura



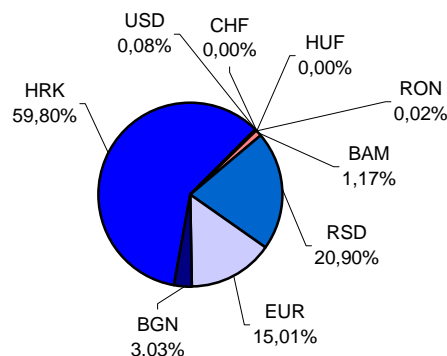
## Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	22,12%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	21,21%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	17,21%
ENERGENTI	7,84%
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2,44%
MATERIJALI I SIROVINE	2,32%
FARMACEUTIKA	1,31%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	0,54%
ELEKTROPRIV. I JAVNE DJELAT.	0,33%

## 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 30.06.2011.

234.239.612,29 HRK

Cijena udjela na 30.06.2011.: 94,88 EUR

prinos od početka godine\* 5,73%

prinos u proteklih godinu dana\* 11,17%

prinos od osnivanja -4,83%

prinos na godišnjoj razini \*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 pozicija fonda

Depozit	DEPOZIT	7,85%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	7,18%
Dionica	NIIS	7,14%
Dionica	KOEI-R-A	6,00%
Dionica	KMBN	5,33%
Dionica	ZABA-R-A	4,70%
Obveznica	CRO 2018 EUR	4,66%
Dionica	PODR-R-A	4,58%
Dionica	DLKV-R-A	4,42%
Dionica	ADPL-R-A	4,24%

\* (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**