

ERSTE BALANCED

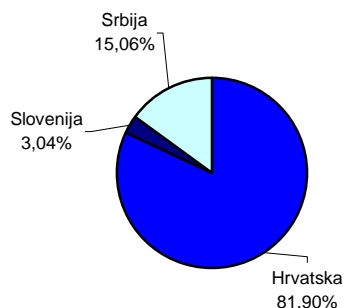
Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2011.



Investicijski cilj fonda

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

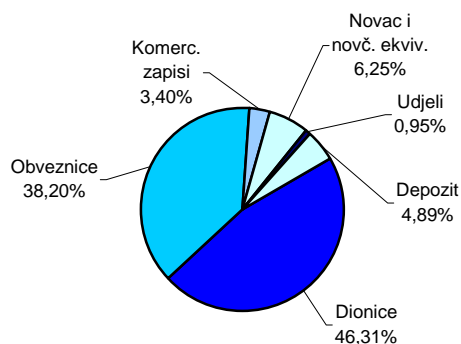
Geografska struktura



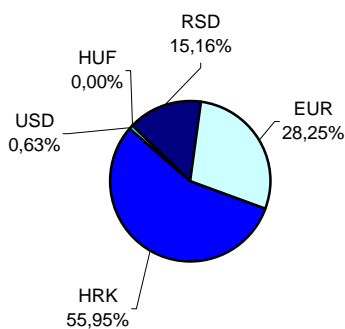
Gospodarski sektori

INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	15,33%
BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	12,66%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	8,04%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	4,45%
FARMACEUTIKA	2,71%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	2,44%
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1,11%
TELEKOMUNIKACIJE	0,51%

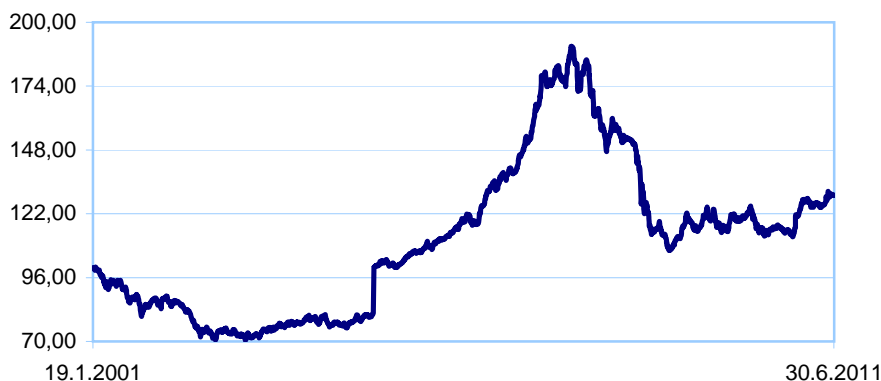
Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



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 30.06.2011.

112.545.891,89 HRK

Cijena udjela na 30.06.2011.: 129,42 EUR

prinos od početka godine* 5,93%

prinos u proteklih godinu dana* 13,23%

prinos u proteklih pet godina 1,27%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	CRO 2018 EUR	9,69%
Drž. obveznica	CRO 2021 USD	9,62%
Drž. obveznica	RHMF-O-17BA	9,13%
Drž. obveznica	RHMF-O-125A	6,84%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	5,93%
Depozit	DEPOZIT	5,38%
Dionica	KOEI-R-A	5,02%
Dionica	NIIS	4,90%
Dionica	ADPL-R-A	3,78%
Komerc. zapis	INGR-M-204E	3,74%

* (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 d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

ERSTE
INVEST