

ERSTE TOTAL EAST

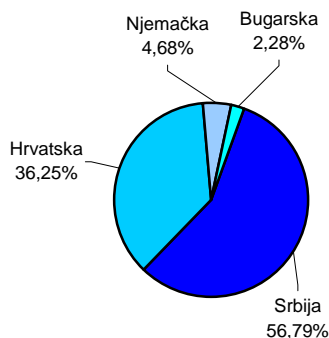
Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2011.



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 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

BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	19,98%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	19,77%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	8,31%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	8,30%
FARMACEUTIKA	4,69%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	3,77%
ENERGENTI	0,80%

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 30.06.2011.

101.679.748,33 HRK

Cijena udjela na 30.06.2011.: 34,91 EUR

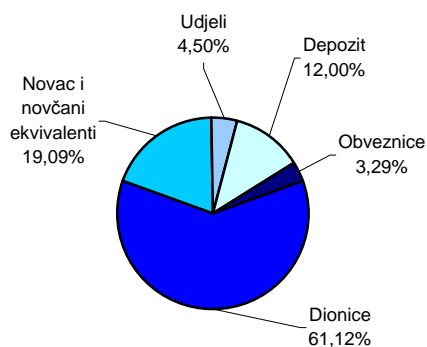
prinos od početka godine 7,35%

prinos u proteklih godinu dana 12,94%

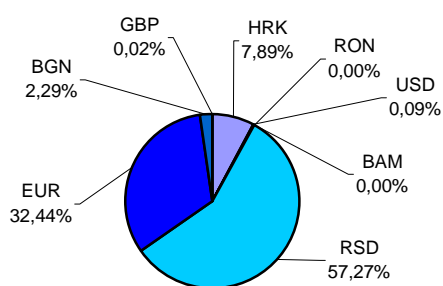
prinos od osnivanja -24,48%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

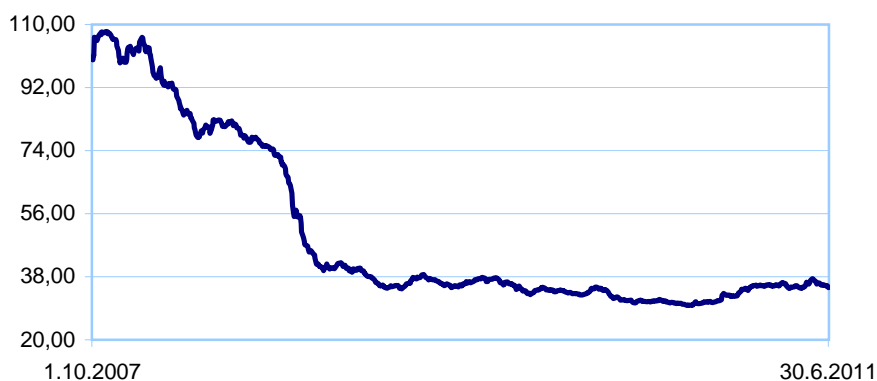
Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Prikaz 10 pozicija fonda

Repo	REPO	14,51%
Depozit	DEPOZIT	13,06%
Dionica	NIIS	9,04%
Dionica	KMBN	8,15%
Dionica	AIKB	6,17%
Dionica	ENHL	4,73%
Udjeli	XSDX GY	4,68%
Dionica	SJPT	4,37%
Dionica	ADPL-R-A	4,18%
Dionica	AERO	4,10%

* (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