

ERSTE ADRIATIC EQUITY

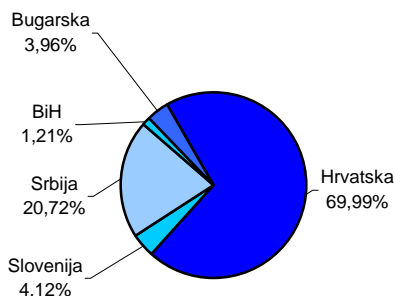
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2011.



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.

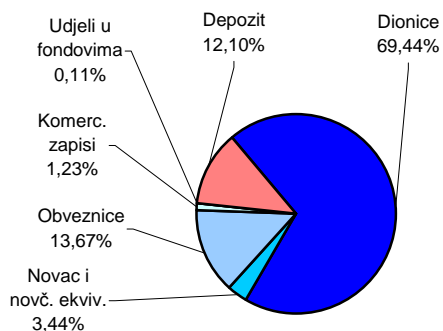
Geografska struktura



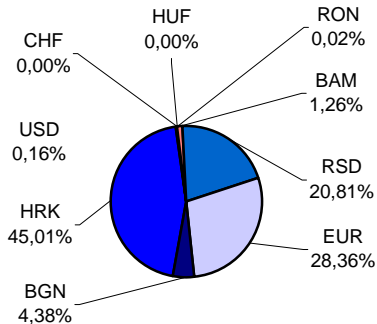
Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	19,95%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	17,70%
PREHRAMBENA I DUHANSKA INDU.	15,42%
ENERGENTI	8,40%
TELEKOMUNIKACIJE	4,13%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	1,78%
FARMACEUTIKA	1,62%
ELEKTROPRIV. I JAVNE DJELAT.	0,34%
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	0,23%

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 depozitnoj banci:

0,30% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.09.2011.

191.286.678,75 HRK

Cijena udjela na 30.09.2011.: 79,48 EUR

prinos od početka godine* -11,43%

prinos u proteklih godinu dana** -6,96%

prinos od osnivanja -10,12%

*prinos na godišnjoj razini **prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Depozit *	DEPOZIT	10,29%
Dionica	NIIS	7,59%
Obveznica	CRO 2018 EUR	5,41%
Dionica	KMBN	4,69%
Dionica	KOEI-R-A	4,29%
Dionica	ADPL-R-A	4,19%
Dionica	HT-R-A	4,18%
Dionica	DLKV-R-A	4,06%
Obveznica	RHMF-O-227E	3,83%
Dionica	LEDO-R-A	3,83%

* (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