

ERSTE BALANCED

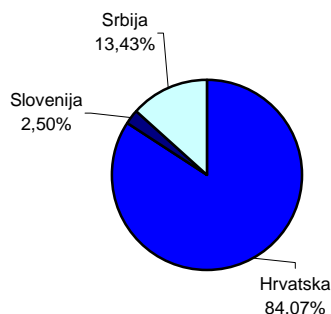
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2011.



Investicijski cilj fonda

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

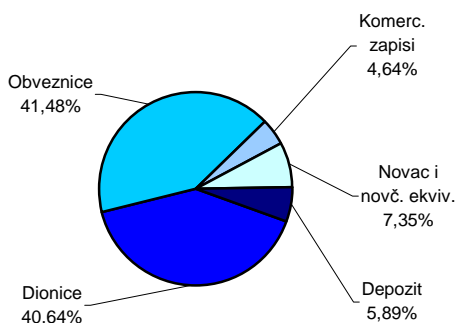
Geografska struktura



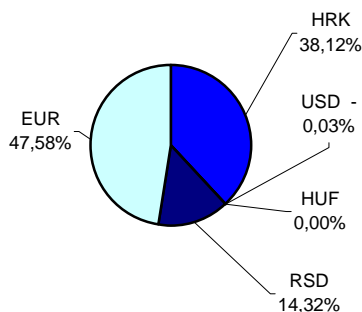
Gospodarski sektori

INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	13,53%
BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	9,50%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	7,71%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	5,23%
FARMACEUTIKA	3,00%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	1,18%
TELEKOMUNIKACIJE	0,48%

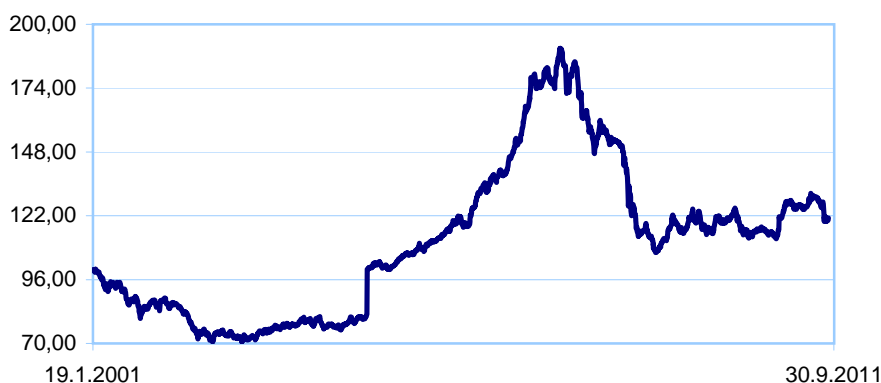
Vrste vrijednosnica



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 depozitnoj banci:

0,15% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.09.2011.

93.823.773,48 HRK

Cijena udjela na 30.09.2011.: 113,49 EUR

prinos od početka godine* -7,10%

prinos u proteklih godinu dana* -2,10%

prinos u proteklih pet godina -3,05%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	CRO 2018 EUR	11,03%
Drž. obveznica	CRO 2021 USD	10,61%
Drž. obveznica	RHMF-O-227E	7,81%
Depozit	DEPOZIT	5,91%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	5,55%
Dionica	NIIS	5,26%
Komerc. zapis	INGR-M-204E	4,66%
Korp.obveznica	AGROK 12/07/10	4,46%
Dionica	ADPL-R-A	3,45%
Korp.obveznica	OIV-O-14BA	3,30%

* (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