

# ERSTE BOND

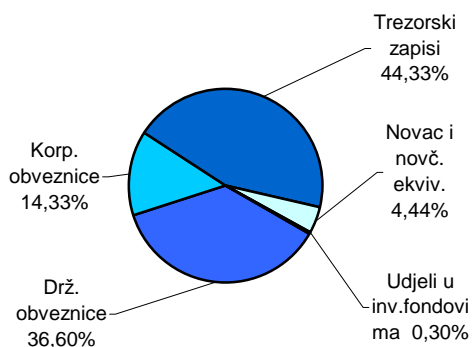
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2011.



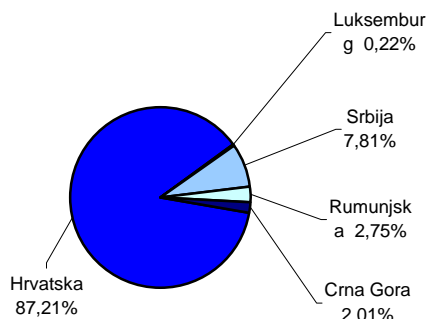
## Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je očuvati vrijednost udjela uz ostvarivanje odgovarajućeg prinosa. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri tržištu obveznica. Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Fond je namijenjen investitorima koji žele ostvariti odgovarajuće prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na rok od barem dvije godine, imaju manju toleranciju prema riziku i spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizika radi ostvarenja povrata na uložena sredstva 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.

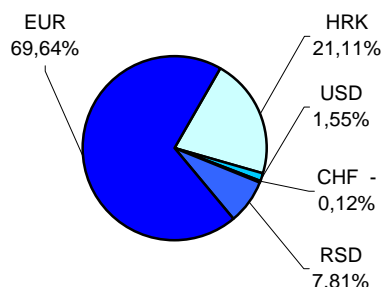
## Vrste vrijednosnica



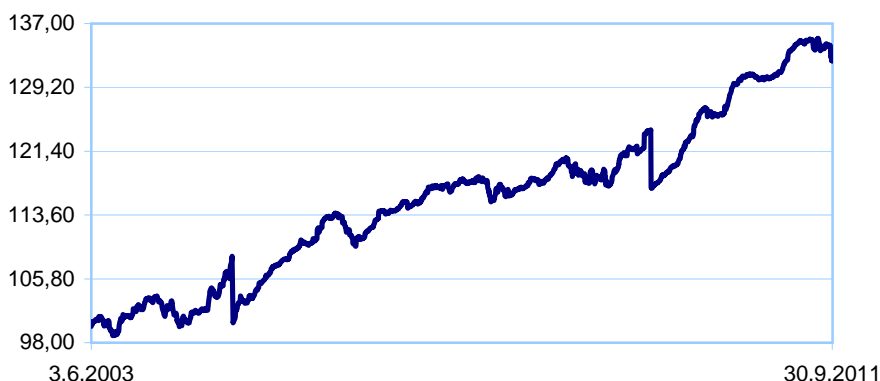
## Geografska struktura



## Valutna struktura



## Kretanje cijene udjela od osnivanja



Erste-invest d.o.o.  
Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

## Osnovni podaci:

OIB fonda: 88577111120

Vrsta fonda: obveznički fond

Početak rada fonda: 03.06.2003.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: niska

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 2%
- za ulaganja do 1 godine naknada je 0,5%
- za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

## Naknada za upravljanje:

1,30% od neto imovine fonda godišnje

## Naknada depozitnoj banci:

0,15% od neto imovine fonda godišnje

## Neto vrijednost imovine fonda na 30.09.2011.

543.566.794,48 HRK

Cijena udjela na 30.09.2011.: 132,44 EUR

prinos od početka godine\*\* 1,63%

prinos u proteklih godinu dana\*\* 1,46%

prinos u proteklih pet godina\* 3,07%

\*prinos na godišnjoj razini \*\*prinos za razdoblje držanja

## Prikaz 10 pozicija fonda

Trezorski zapis	RHMF-T-236E	13,96%
Drž. obveznica	CRO 2018 EUR	13,33%
Trezorski zapis	RHMF-T-237E	7,97%
Korp.obveznica	AGROK 12/07/10	7,70%
Trezorski zapis	RHMF-T-236A	7,09%
Trezorski zapis	RHMF-T-213A	5,43%
Drž. obveznica	CRO 2021 USD	4,95%
Drž. obveznica	RHMF-O-227E	4,04%
Korp.obveznica	CBRD 7.25	3,65%
Trezorski zapis	RHMF-T-235A	3,55%

\* (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**