

ERSTE TOTAL EAST

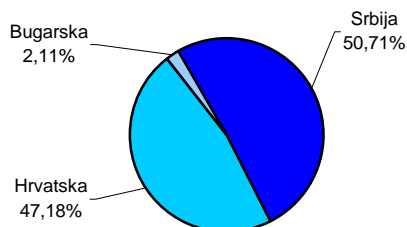
Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2011.



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 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.

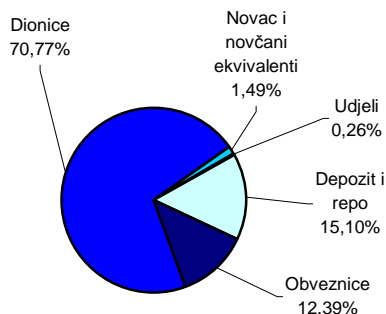
Geografska struktura



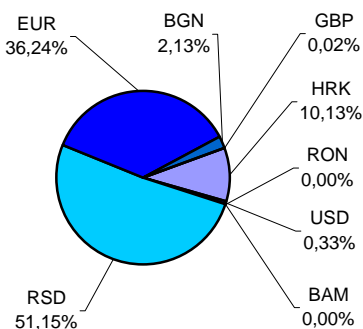
Gospodarski sektori

INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	20,43%
BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	14,09%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	9,66%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	8,93%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	8,70%
FARMACEUTIKA	5,04%
TELEKOMUNIKACIJE	3,13%
ENERGENTI	1,04%

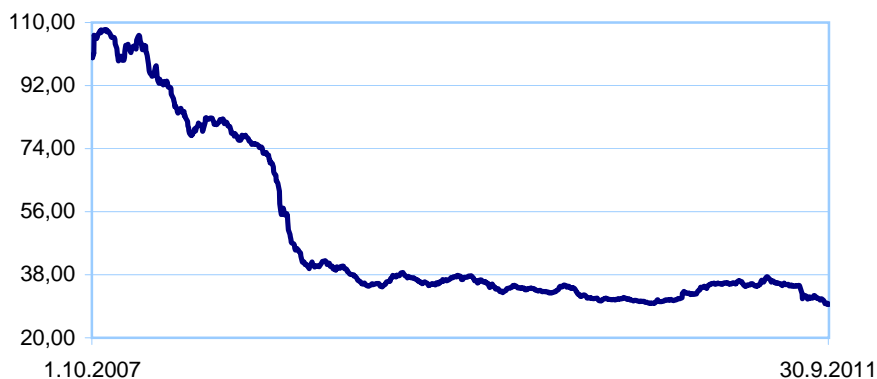
Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

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 depozitnoj banci:

0,35% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.09.2011.

86.603.340,11 HRK

Cijena udjela na 30.09.2011.: 29,54 EUR

prinos od početka godine* -9,16%

prinos u proteklih godinu dana** -2,28%

prinos od osnivanja -26,28%

*prinos na godišnjoj razini **prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Repo	REPO	15,17%
Dionica	NIIS	8,97%
Obveznica	RHMF-O-227E	8,46%
Dionica	KMBN	6,97%
Dionica	UNA	4,87%
Dionica	SJPT	4,73%
Dionica	AIKB	4,66%
Obveznica	CRO 2018 EUR	3,98%
Dionica	ADPL-R-A	3,96%
Dionica	AERO	3,87%

* (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