

ERSTE ADRIATIC EQUITY

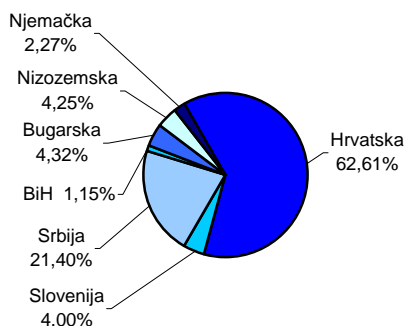
Osobna iskaznica fonda na dan 31.12.2011.



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.

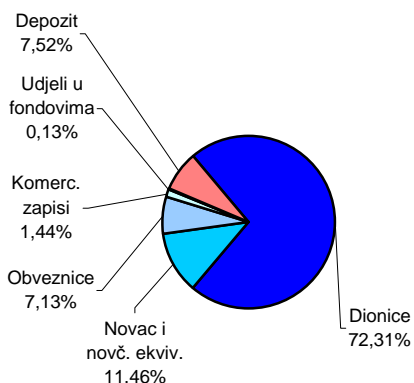
Geografska struktura



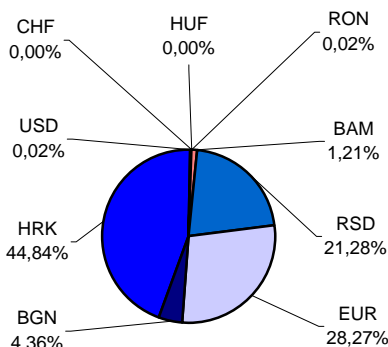
Gospodarski sektori

BANKE I FINANCIJSKE INSTIT.	19,44%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	15,29%
INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS.	14,62%
ENERGENTI	9,03%
TELEKOMUNIKACIJE	5,50%
POTROŠNJA, ROBE I USLUGE	4,24%
FARMACEUTIKA I ZDRAVSTVO	3,99%
ELEKTROPRIV. I JAVNE DJELAT.	0,33%

Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



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 31.12.2011.

169.536.443,09 HRK

Cijena udjela na 31.12.2011.: 73,83 EUR

prinos od početka godine* -17,73%

prinos u proteklih godinu dana** -17,35%

prinos od osnivanja -12,15%

*prinos na godišnjoj razini **prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Dionica	NIIS	8,04%
Depozit *	DEPOZIT	7,54%
Novac i ekviv.	NOVAC I EKVIV.	6,45%
Dionica	HT-R-A	5,51%
Dionica	KMBN	4,79%
Obveznica	UNA NA	4,25%
Dionica	ADPL-R-A	3,73%
Dionica	LEDO-R-A	3,48%
Dionica	PBZ-R-A	3,40%
Dionica	DLKV-R-A	3,39%

* (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