

ERSTE BOND

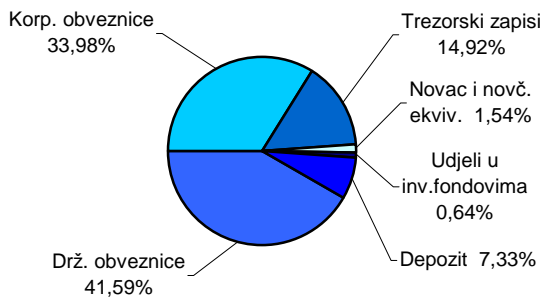
Osobna iskaznica fonda na dan 31.12.2011.



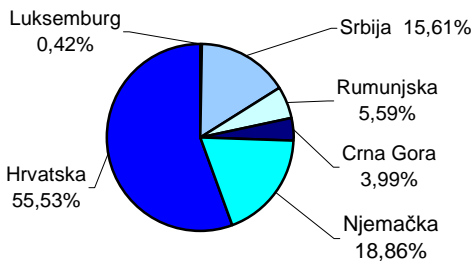
Investicijski cilj fonda

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.

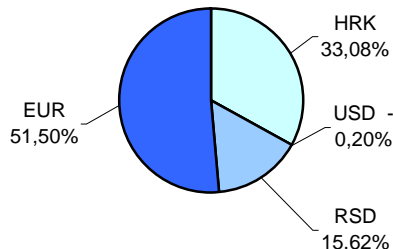
Vrste vrijednosnica



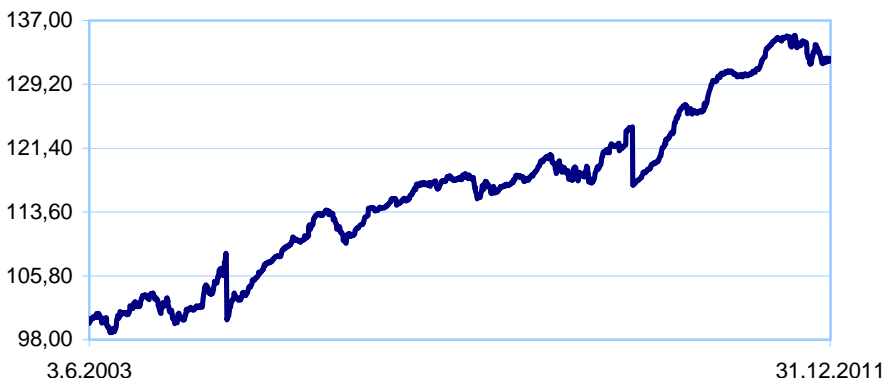
Geografska struktura



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 31.12.2011.

271.909.204,06 HRK

Cijena udjela na 31.12.2011.: 132,06 EUR

prinos od početka godine** 1,34%

prinos u proteklih godinu dana** 1,34%

prinos u proteklih pet godina* 2,86%

*prinos na godišnjoj razini **prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	DBR 01/01/12	18,86%
Korp.obveznica	CBRD 7.25	7,37%
Depozit	DEPOZIT	7,36%
Drž. obveznica	CRO 2021 USD	6,83%
Drž. obveznica	ROMB 04/05/14	5,59%
Korp.obveznica	HEP-O-17CA	5,48%
Korp.obveznica	RIBA-O-177A	5,46%
Trezorski zapis	RSMF86705	4,30%
Trezorski zapis	RSMF68893	4,20%
Trezorski zapis	RSMF19755	4,18%

* (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