

ERSTE TOTAL EAST

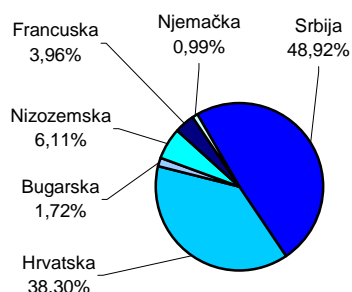
Osobna iskaznica fonda na dan 31.12.2011.



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 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.

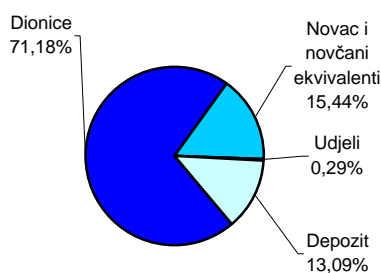
Geografska struktura



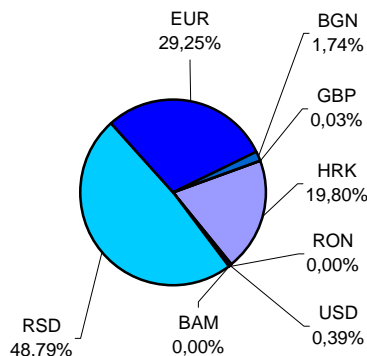
Gospodarski sektori

| | |
|------------------------------|--------|
| INDUSTRIJA, GRAĐEV. I TRANS. | 17,25% |
| PREHRAMBENA I DUHANSKA IND. | 16,71% |
| BANKE I FINANCIJSKE INSTIT. | 14,10% |
| ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE | 9,41% |
| FARMACEUTIKA | 5,89% |
| POTROŠNJA, ROBE I USLUGE | 4,52% |
| TELEKOMUNIKACIJE | 3,43% |
| ENERGENTI | 0,14% |

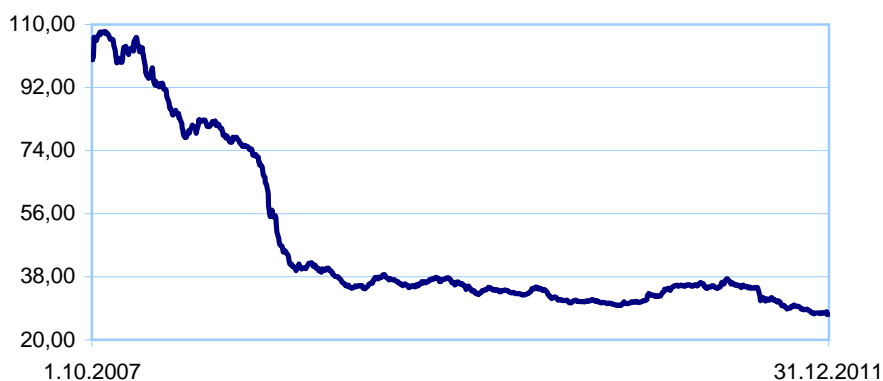
Vrste vrijednosnica



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 31.12.2011.

77.388.099,12 HRK

Cijena udjela na 31.12.2011.: 27,18 EUR

prinos od početka godine* -16,42%

prinos u proteklih godinu dana** -15,93%

prinos od osnivanja -26,40%

*prinos na godišnjoj razini **prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| Depozit * | DEPOZIT | 13,12% |
| Novac i ekviv. | NOVAC I EKVIV. | 9,67% |
| Dionica | NIIS | 9,43% |
| Dionica | KMBN | 7,44% |
| Dionica | UNA NA | 6,11% |
| Novac i ekviv. | NOVAC I EKVIV. | 5,38% |
| Dionica | SJPT | 4,99% |
| Dionica | AERO | 4,53% |
| Dionica | AIKB | 4,34% |
| Dionica | ADPL-R-A | 4,31% |

* (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