

ERSTE ADRIATIC EQUITY

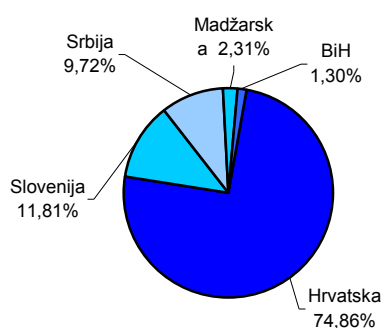
Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2010.



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.

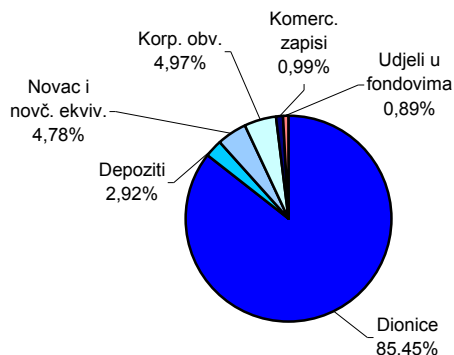
Geografska struktura



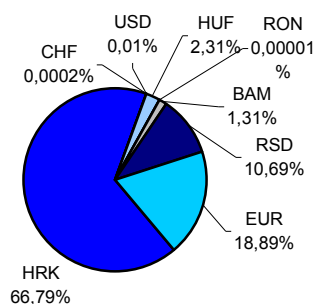
Gospodarski sektori

PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	20,54%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	19,73%
BANKE I FINANCIJSKE INST.	18,91%
OSTALO	5,64%
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA	5,18%
TRANSPORT	5,12%
GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	4,42%
FARMACEUTIKA	3,68%
TELEKOMUNIKACIJE	3,12%

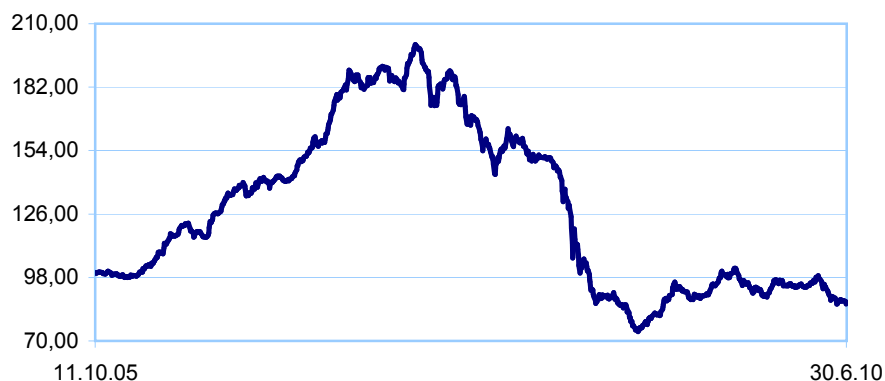
Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

tel: 062/37-2900; e-mail: erste-invest@erste-invest.hr

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 za depozitnoj banci:

0,30% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.06.2010.

206.190.673,85 HRK

Cijena udjela na 30.06.2010.: 85,35 EUR

prinos od početka godine* -6,02%

prinos u proteklih godinu dana* -6,80%

prinos od osnivanja -3,30%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Dionica	PODR-R-A	5,94%
Dionica	INA-R-A	5,70%
Dionica	KOEI-R-A	5,69%
Dionica	ERNT-R-A	5,18%
Dionica	ZABA-R-A	4,74%
Dionica	DLKV-R-A	4,39%
Dionica	ATPL-R-A	4,23%
Dionica	ADRS-P-A	4,22%
Dionica	GRVG SV	3,38%
Dionica	HT-R-A	3,12%

* (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