

ERSTE BALANCED

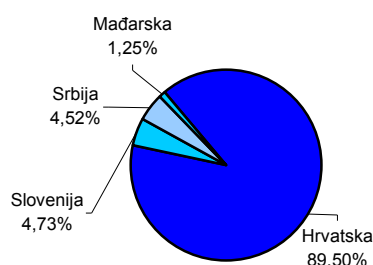
Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2010.



Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu. Imovina Fonda bit će izložena kako dioničkom tržištu, tako i tržištu obveznica u najboljem omjeru u cilju postizanja investicijskog cilja, u ovisnosti o kretanjima tržišta. Imovina Fonda ni u jednom trenutku ne smije biti izložena dioničkom tržištu više od 60%. 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 obveznice i dionice 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.

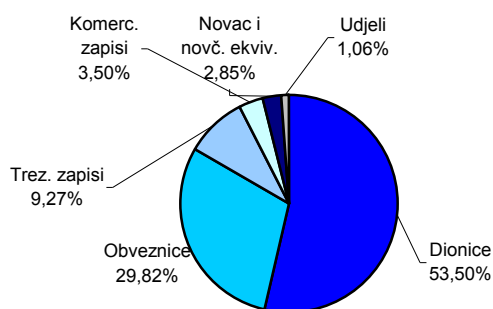
Geografska struktura



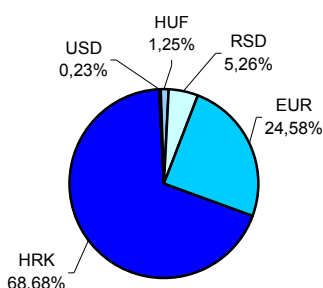
Gospodarski sektori

ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	15,31%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	11,17%
BANKE I FINANCIJSKE INST.	10,07%
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA	3,90%
FARMACEUTIKA	3,42%
OSTALO	3,24%
GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	3,12%
TELEKOMUNIKACIJE	2,98%
TRANSPORT	1,35%

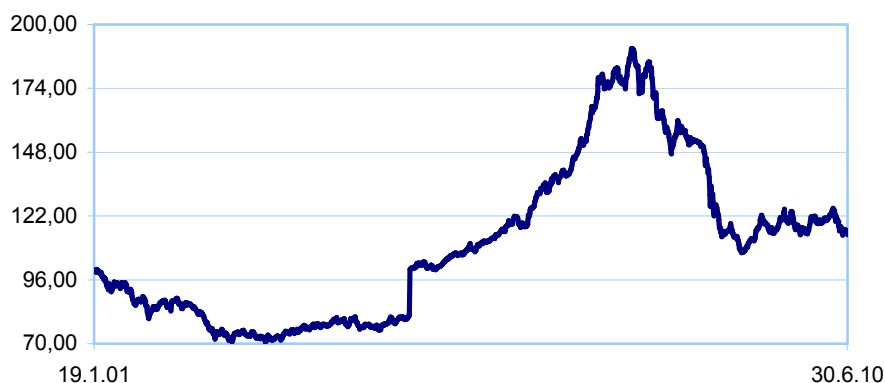
Vrste vrijednosnica



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: 62169139055

Vrsta fonda: uravnoteženi fond

Početak rada fonda: 19.01.2001.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: umjerena do 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 3 mjeseca naknada je 3%
- za ulaganja do 1 godine naknada je 1%
- za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Naknada za upravljanje:

1,50% od neto imovine fonda godišnje

Naknada za depozitnoj banci:

0,15% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.6.2010.

105.265.025,89 HRK

Cijena udjela na 30.06.2010.: 114,30 EUR

prinos od početka godine* -1,02%

prinos u proteklih godinu dana* -3,38%

prinos u proteklih pet godina 1,67%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

Prikaz 10 pozicija fonda

Drž. obveznica	RHMF-O-203A	9,86%
Trezorski zapis	RHMF-T-040E	9,39%
Korp. obveznica	JDGL-O-126A	6,62%
Korp. obveznica	AGROK10	5,67%
Dionica	KOEI-R-A	5,41%
Dionica	INA-R-A	5,28%
Dionica	PODR-R-A	4,35%
Dionica	ERNT-R-A	3,95%
Dionica	ZABA-R-A	3,72%
Dionica	DLKV-R-A	3,59%

* (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