

# ERSTE EURO-MONEY

Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2010.



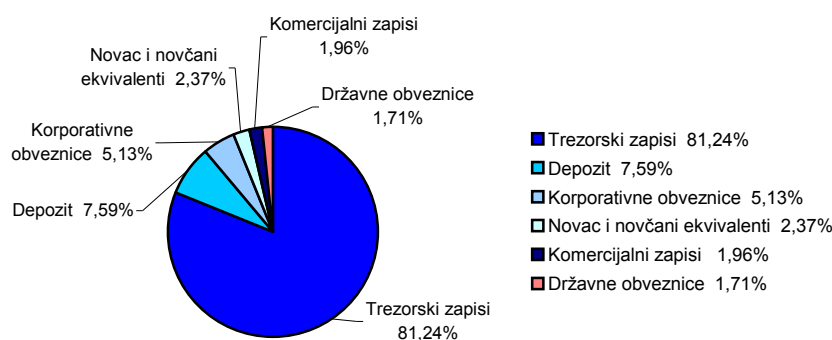
## Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je očuvati vrijednost udjela te ostvariti odgovarajući prinos uz valutnu zaštitu. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri novčanom tržištu u Republici Hrvatskoj te kratkoročnim dužničkim vrijednosnim papirima, hrvatskih izdavatelja. Fond je namijenjen izrazito konzervativnim ulagačima koji žele valutnu zaštitu ulaganja, koji žele konkurentan prinos i visoku likvidnost, a posluju u kunama i plaćaju u eurima u inozemstvo.

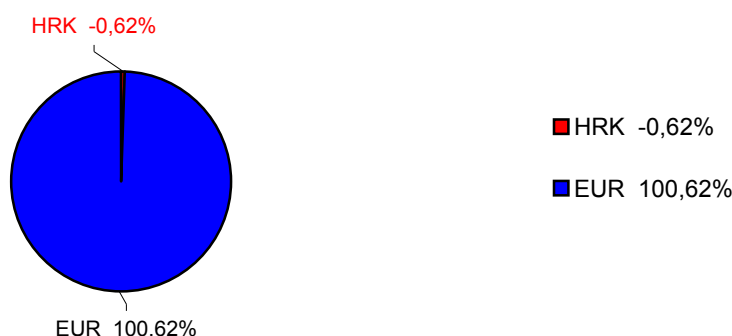
## Izloženost imovine fonda prema državama, skupinama država ili regijama

Cjelokupna imovina Fonda investirana je u Republici Hrvatskoj.

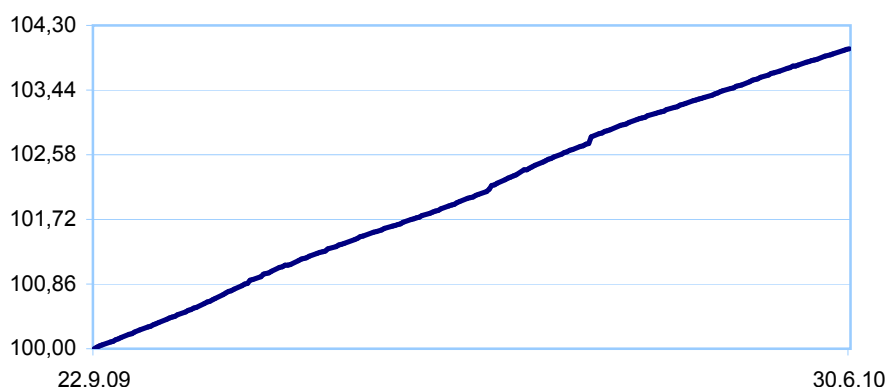
## Vrste vrijednosnica



## 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: 15448763136

Vrsta fonda: novčani fond

Početak rada fonda: 22.09.2009.

Valuta fonda: EUR

Rizičnost fonda: jako niska

Početna cijena udjela: 100 eur

Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

## Preporučeno vrijeme ulaganja:

dulje od 30 dana

Ulazna naknada: ne naplaćuje se

## Izlazna naknada:

- za ulaganja kraća od 15 dana naknada je 2%
- za ulaganja od 16 do 30 dana naknada je 1%
- za ulaganja dulja od mjesec dana izlazna naknada se ne naplaćuje

## Naknada za upravljanje:

1,00% od neto imovine fonda godišnje

## Naknada za depozitnoj banci:

0,14% od neto imovine fonda godišnje

## Neto vrijednost imovine fonda na 30.06.2010.

429.455.112,14 HRK

Cijena udjela na 30.06.2010.: 103,99 EUR

prinos u proteklih mjesec dana 4,13%

prinos od početka godine 5,01%

prinos od osnivanja 5,21%

prinos na godišnjoj razini

## Prikaz 10 pozicija fonda

Trezorski zapis	RHMF-T-036E	16,52%
Trezorski zapis	RHMF-T-040E	13,16%
Trezorski zapis	RHMF-T-048E	9,99%
Trezorski zapis	RHMF-T-045E	8,89%
Trezorski zapis	RHMF-T-115E	8,14%
Trezorski zapis	RHMF-T-112E	5,71%
Trezorski zapis	RHMF-T-052E	4,24%
Obveznica	CBRD 7.25	3,50%
Depozit	DEPOZIT	3,36%
Trezorski zapis	RHMF-T-042E	3,32%

\* (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**