



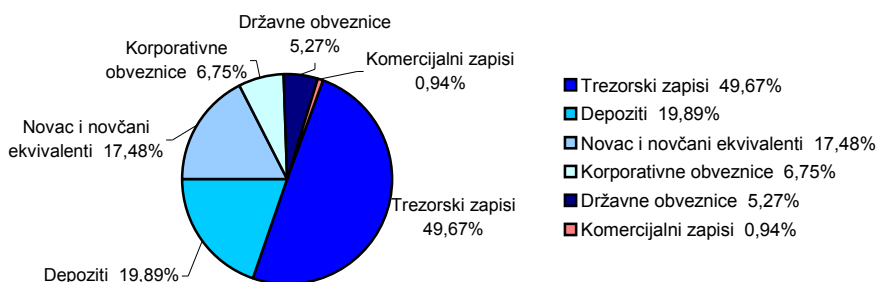
Investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda je očuvati vrijednost udjela uz ostvarivanje odgovarajućeg prinosa te unovčenja uloga u kratkom vremenskom razdoblju. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri novčanom tržištu u Republici Hrvatskoj. Fond je namijenjen investitorima koji žele dnevno upravljati viškom sredstava (Cash management) te pri tome, uz minimalni rizik, ostvariti prinose na uložena sredstva.

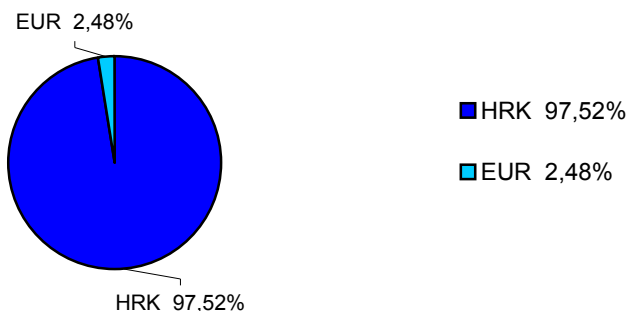
Izloženost imovine fonda prema državama, skupinama država ili regijama

Cjelokupna imovina Fonda investirana je u Republici Hrvatskoj.

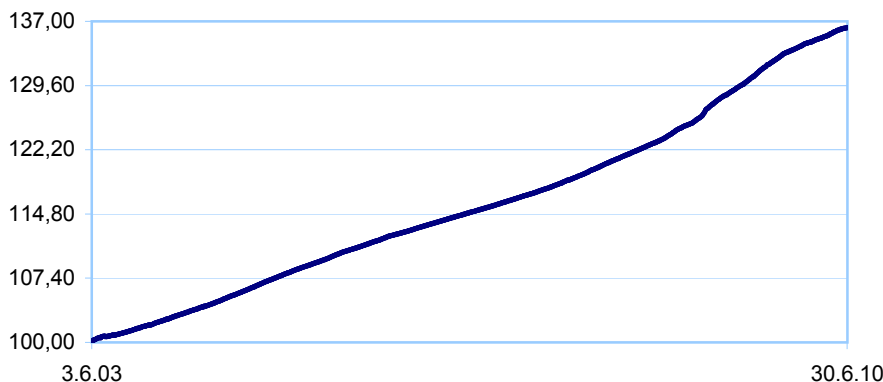
Vrste vrijednosnica



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: 96069213114

Vrsta fonda: novčani fond

Početak rada fonda: 03.06.2003.

Valuta fonda: HRK

Rizičnost fonda: jako niska

Početna cijena udjela: 100 HRK

Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno

100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

Preporučeno vrijeme ulaganja:

dulje od tri dana

Ulazna naknada: ne naplaćuje se

Izlazna naknada: ne naplaćuje se

Naknada za upravljanje:

1,00% od neto imovine fonda godišnje

Naknada za depozitnoj banci:

0,15% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.06.2010.

925.969.693,57 HRK

Cijena udjela na 30.06.2010.: 136,29 HRK

prinos u proteklih mjesec dana 2,72%

prinos od početka godine 3,79%

prinos u proteklih godinu dana 5,16%

prinos u proteklih pet godina 4,55%

prinos na godišnjoj razini

Prikaz 10 pozicija fonda

| | | |
|-----------------|-------------|-------|
| Depozit | Depozit | 9,72% |
| Trezorski zapis | RHMF-T-111A | 6,32% |
| Obveznica | RHMF-O-137A | 5,72% |
| Trezorski zapis | RHMF-T-050A | 5,22% |
| Depozit | Depozit | 5,19% |
| Trezorski zapis | RHMF-T-118A | 4,18% |
| Depozit | Depozit | 4,06% |
| Depozit | Depozit | 3,90% |
| Depozit | Depozit | 3,89% |
| Obveznica | HEP-O-13BA | 3,58% |

* (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