

ERSTE TOTAL EAST

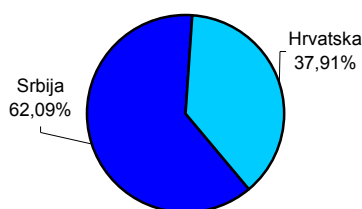
Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2010.



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 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

GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJA	23,02%
BANKE I FINACIJSKE INSTITUCIJE	16,80%
OSTALO	9,36%
PREHRAMBENA I DUHANSKA IND.	7,72%
ENERGETIKA, NAFTA I SIROVINE	7,66%
RUDARSTVO	2,73%
FARMACEUTIKA	2,52%
TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1,35%

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 za depozitnoj banci:

0,35% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na 30.06.2010.

47.114.167,36 HRK

Cijena udjela na 30.06.2010.: 30,91 EUR

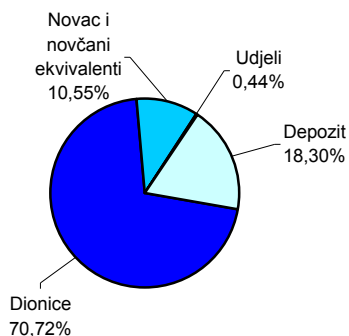
prinos od početka godine -9,17%

prinos u proteklih godinu dana -16,44%

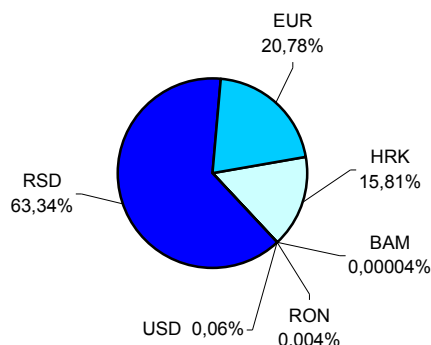
prinos od osnivanja -34,77%

prinos na godišnjoj razini *prinos za razdoblje držanja

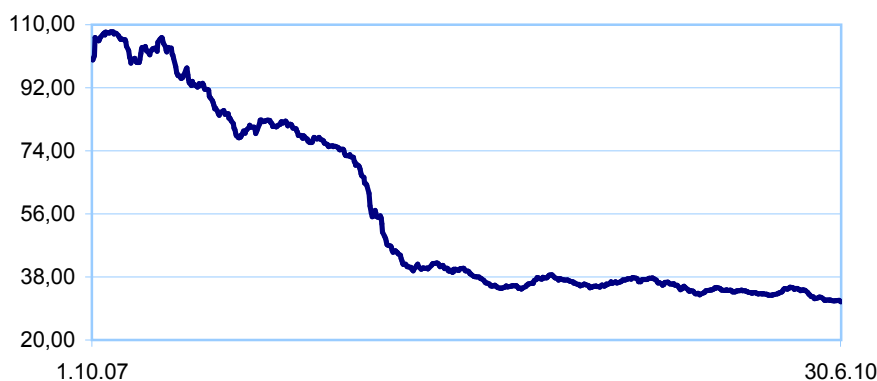
Vrste vrijednosnica



Valutna struktura



Kretanje cijene udjela od osnivanja



Prikaz 10 pozicija fonda

Depozit	DEPOZIT	18,34%
Dionica	ENHL	9,19%
Dionica	AIKB	7,62%
Dionica	KMBN	7,08%
Dionica	INA-R-A	5,41%
Dionica	FITO	4,35%
Dionica	ZONE	3,88%
Dionica	SJPT	3,57%
Dionica	TIGR	3,48%
Dionica	RUDN	2,73%

* (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 d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII, 10000 Zagreb

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

ERSTE
INVEST