

30.09.2009.

## OSOBNNA ISKAZNICA FONDA

**Naziv fonda:** Erste ADRIATIC EQUITY

**Vrsta fonda:** dionički fond

**Početak rada fonda:** 11.10.2005.

**Valuta fonda:** EUR

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

## INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu. Imovina Fonda bit će izložena u ciljanom omjeru od 60% 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.

## Preporučeno vrijeme ulaganja:

dulje od dvije godine

**Ulazna naknada:** ne naplaćuje se

**Izlazna naknada:** za ulaganja duža od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Za ulaganja kraća od 6 mjeseci naknada je 3%, za ulaganja od 6 mjeseci i više, a kraća od 1 godine naknada je 2%, za ulaganja od godinu dana i više, a kraća od 2 godine naknada je 0,5%

**Naknada za upravljanje:** 2,00% od neto imovine fonda godišnje

**Naknada depozitnoj banci:** 0,30% od neto imovine fonda godišnje

## Neto vrijednost imovine fonda na

**30.09.2009:** 252.982.742,49 HRK

**Cijena udjela na 30.09.2009:** 99,43 EUR

**Prinos u proteklih godinu dana:** -22,63%

**Prinos u proteklih dvije godine:** -27,88%

**Prinos od osnivanja na god. razini:** -0,14%

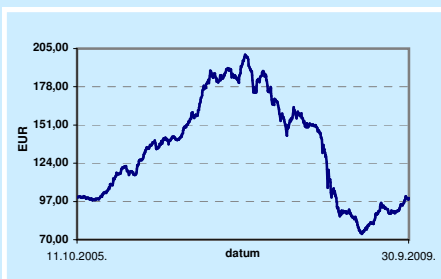
## Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII  
10000 Zagreb

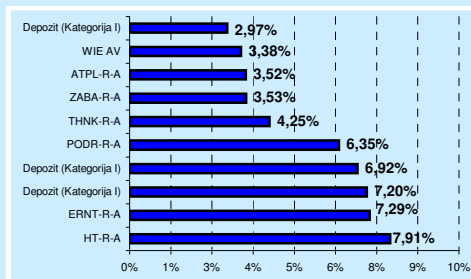
## Depozitna banka:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

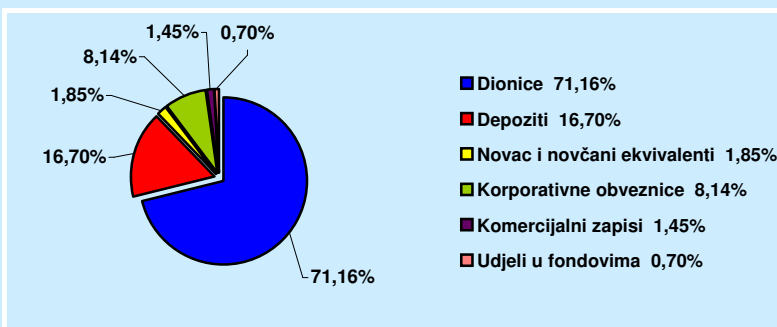
## GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



## PRIKAZ 10 NAJVEĆIH POZICIJA FONDA



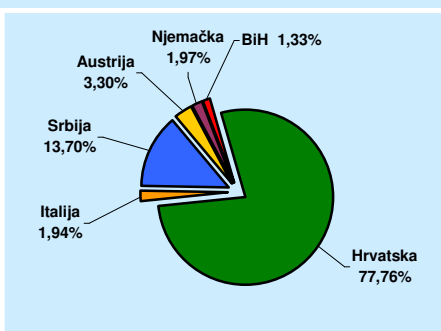
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA VRSTI VRIJEDNOSNICA



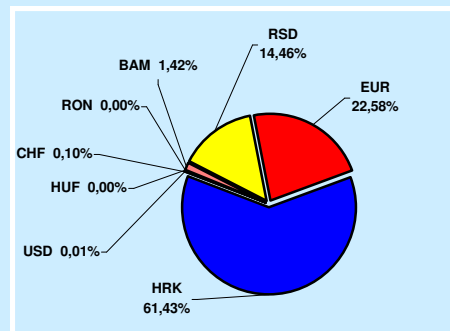
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA:

Vrijednosnica	Udio u imovini
Nema izloženosti	

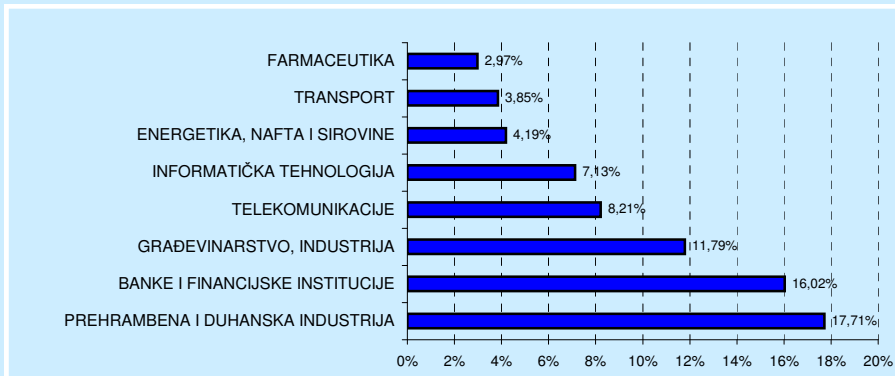
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA



## PRIKAZ VALUTNE IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA:



## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINA FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA:



\* (kategorija I) Banke s aktivom većom od 10 mlrd kuna

\* (kategorija II) Banke s aktivom većom od 1 mlrd kuna, a manjom od 10 mlrd kuna

\* (kategorija III) Banke s aktivom manjom od 1 mlrd kuna