

30.06.2009.

OSOBNJA 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

30.06.2009: 233.134.126,82 HRK

Cijena udjela na 30.06.2009: 91,58 EUR

Prinos u proteklih godinu dana: -40,44%

Prinos u proteklih dvije godine: -29,82%

Prinos od osnivanja na god. razini: -2,34%

Erste-invest d.o.o.

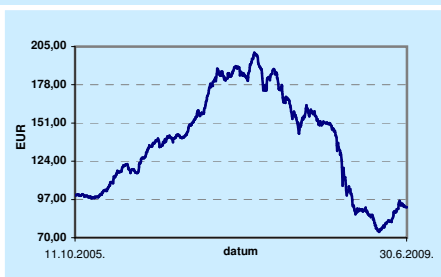
Ivana Lučića 2a / VII

10000 Zagreb

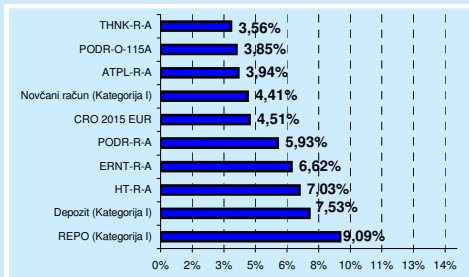
Depozitna banka:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

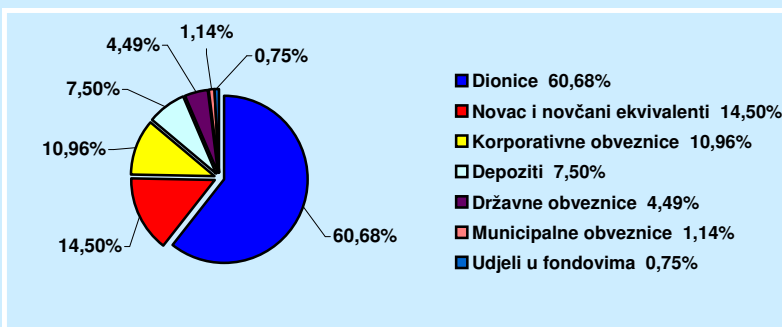
GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



PRIKAZ 10 NAJVEĆIH POZICIJA FONDA



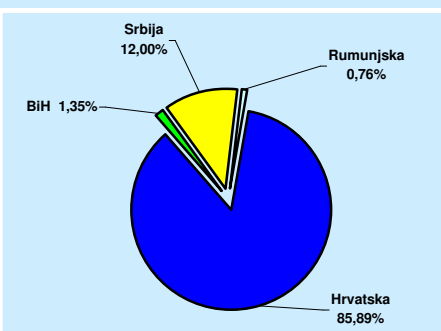
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA VRSTI VRIJEDNOSNICA



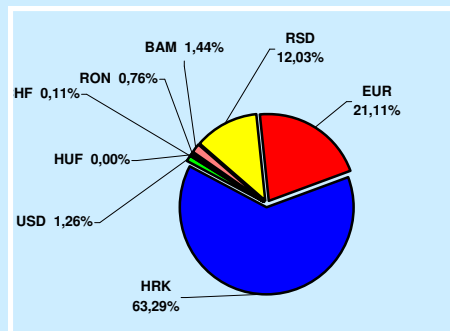
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA:

Vrijednosnica	Udio u imovini
Nema izloženosti	

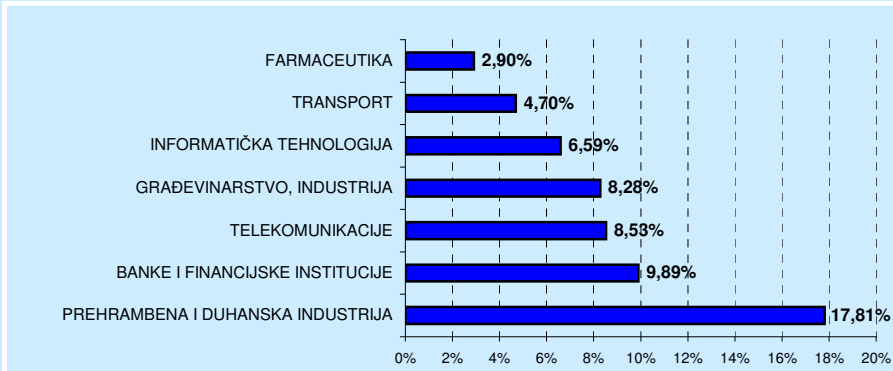
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA



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