



PROSPECTUS
INVEST

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

OSNOVNI PODACI O FONDU

OZNAKE FONDA: PSIN-U-PJIE, ISIN: HRPSINUPJIE6

TIP FONDA: Dionički

DATUM OSNIVANJA: Rješenjem HANFA-e od 25. siječnja 2007. godine, klasa: UP/I-450-08/06-03/22, ur. broj: 326-113-07-5

POČETAK RADA: 30. siječnja 2007.

VALUTA: HRK

INVESTICIJSKI CILJ: Ostvarenje visoke stope prinosa na srednji i duži vremenski rok, ulaganjem pretežno u dionice domaćih i inozemnih kompanija, uvažavajući načela sigurnosti i likvidnosti

ULAZNA NAKNADA:

- za ulaganja u iznosu od 1.000 – 50.000 kuna, ulazna naknada iznosi 3%
- za ulaganja u iznosu od 50.000 – 100.000 kuna, ulazna naknada iznosi 2%
- za ulaganja u iznosu od 100.000 – 500.000 kuna, ulazna naknada iznosi 1%
- za ulaganja veća od 500.000 kuna - nema ulazne naknade

IZLAZNA NAKNADA: 0

UPRAVLJAČKA NAKNADA: 2,00%

NAKNADA DEPOZITNOJ BANCII:

- za neto vrijednost fonda od 0,00 do 30.000.000,00 kn - 0,23%
- za neto vrijednost fonda od 30.000.000,00 kn - 0,18%

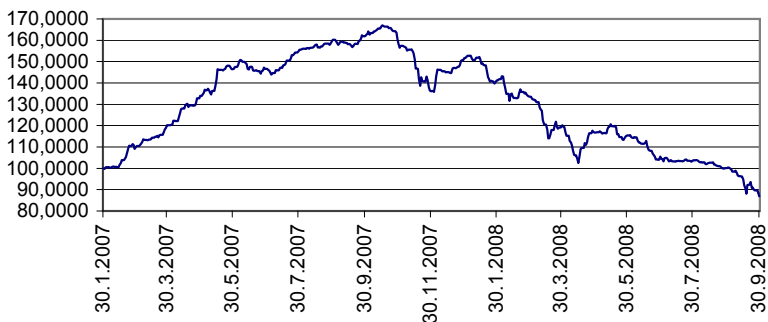
NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA: 1.000,00 kuna

PODACI NA DAN 30.09.2008.

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA (HRK): 61.353.156,05

CIJENA UDJELA (HRK): 86,9258

KRETANJE CIJENE UDJELA OD POČETKA RADA FONDA

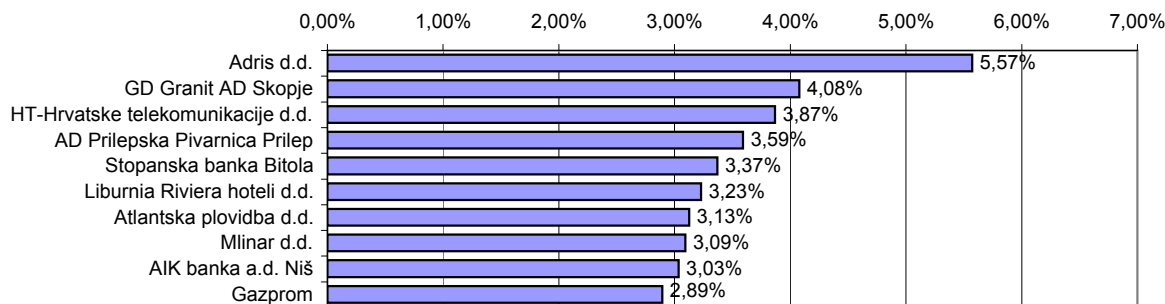


PRINOSI

1 MJESEC	-13,19%
3 MJESECA	-17,57%
12 MJESECI	-46,32%
U GODINI	-42,70%
OD OSNUTKA	-13,07%
PROSJEČNI GODIŠNJI	-7,84%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

TOP 10 POZICIJA

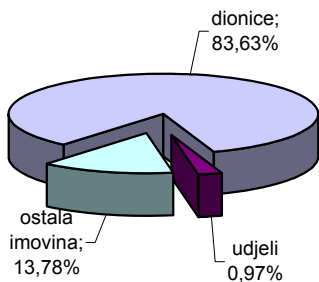


OSOBNIA ISKAZNICA FONDA

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

30. RUJAN 2008.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



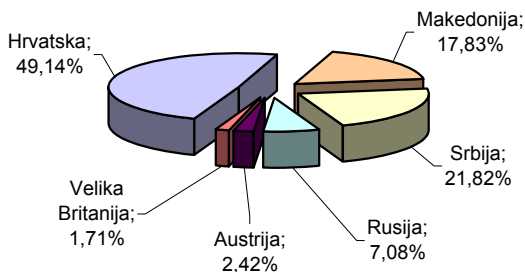
dionice	83,63%
udjeli u investicijskim fondovima	2,59%
ostala imovina	13,78%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA

postotak izloženosti 0,00%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA

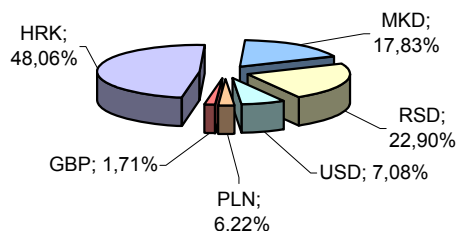
(obuhvaća sve kategorije imovine - vrijednosne papire, depozite, novčane račune, potraživanja)



Hrvatska	49,14%
Makedonija	17,83%
Srbija	21,82%
Rusija	7,08%
Austrija	2,42%
Velika Britanija	1,71%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VALUTAMA

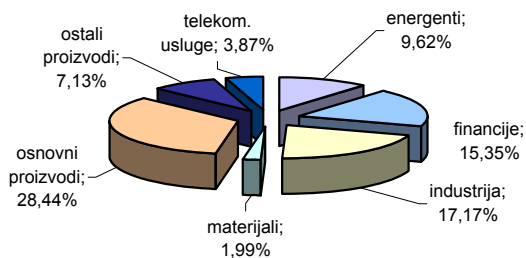
(obuhvaća sve kategorije imovine - vrijednosne papire, depozite, novčane račune, potraživanja)



HRK	48,06%
MKD	17,83%
RSD	22,90%
USD	7,08%
EUR	2,42%
GBP	1,71%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

(odnosi se na kategorizaciju dionica prema GICS - Global Industry Classification Standard)



energenti	9,62%
financije	15,35%
industrija	17,17%
materijali	1,99%
osnovni proizvodi	28,44%
ostali proizvodi	7,13%
telekom. usluge	3,87%
zdravstvena njega	0,07%