

30.06.2009.

OSOBNJA ISKAZNICA FONDA

Naziv fonda: Erste BOND
Vrsta fonda: obveznički fond
Početak rada fonda: 03.06.2003.
Valuta fonda: EUR
Minimalni iznos ulaganja: 400 HRK, odnosno 100 HRK ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan

INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Investicijski cilj Fonda je očuvati vrijednost udjela uz ostvarivanje odgovarajućeg prinosa. Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri tržištu obveznica te ni u jednom trenutku ne smije biti izložena dioničkom tržištu više od 10%. Fond je namijenjen investitorima koji žele ostvariti odgovarajuće prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na rok od barem dvije godine, imaju manju toleranciju prema riziku i spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizika radi ostvarenja povrata na uložena sredstva na tržištima Republike Hrvatske, zemljama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama te u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Ukrajini.

Preporučeno vrijeme ulaganja:

dulje od dvije godine

Ulazna naknada: ne naplaćuje se

Izlazna naknada: za ulaganja duža od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Za ulaganja kraća od 3 mjeseca naknada je 2%. Za ulaganja od 3 mjeseca i više, a

kraća od 1 godine naknada je 0,5%.

Naknada za upravljanje: 1,30% od neto imovine fonda godišnje

Naknada depozitnoj banci: 0,15% od neto imovine fonda godišnje

Neto vrijednost imovine fonda na

30.06.2009: 71.695.322,22 HRK

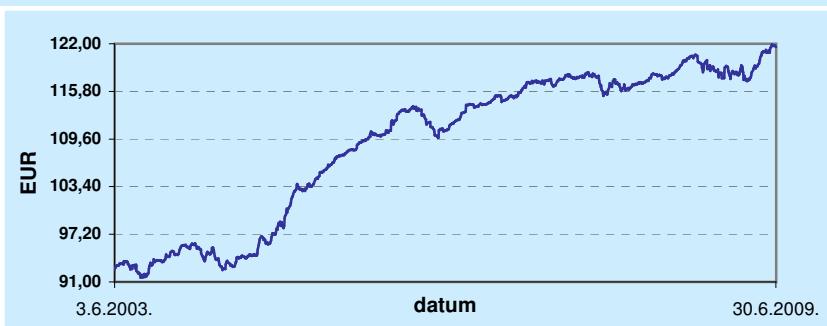
Cijena udjela na 30.06.2009: 121,57 EUR

Prinos u proteklih godinu dana: 3,36%

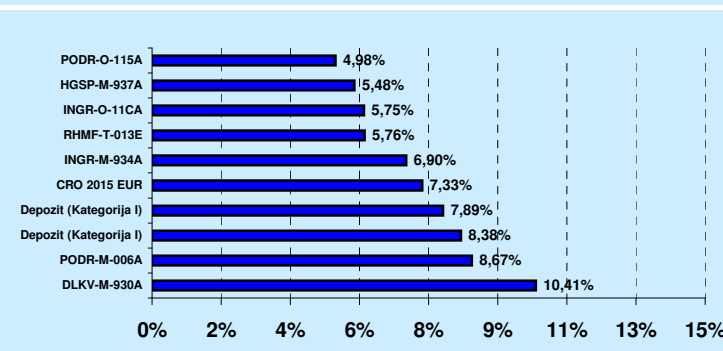
Prinos u proteklih dvije godine: 1,83%

Prinos u proteklih pet godina: 5,48%

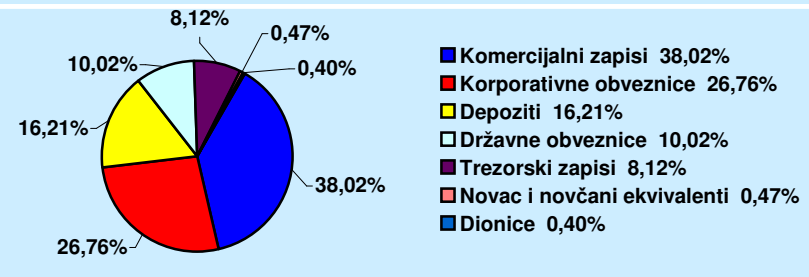
GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



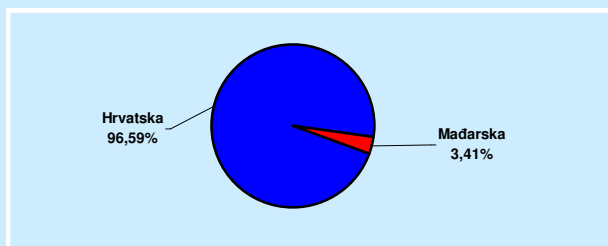
PRIKAZ 10 NAJVEĆIH POZICIJA FONDA



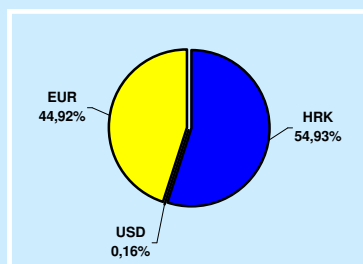
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA VRSTI VRIJEDNOSNICA



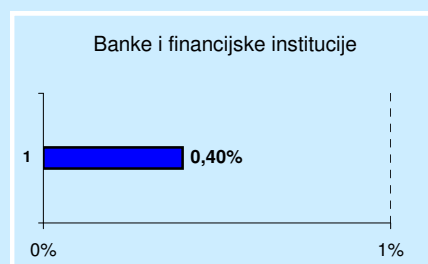
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA:



PRIKAZ VALUTNE IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA:



PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINA FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA:



Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII
 10000 Zagreb

Depozitna banka:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

* (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