

30.09.2009.

## 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

**30.09.2009:** 64.502.627,96 HRK  
**Cijena udjela na 30.09.2009:** 117,24 EUR  
**Prinos u proteklih godinu dana:** -2,68%  
**Prinos u proteklih dvije godine:** -0,36%  
**Prinos u proteklih pet godina:** 4,03%

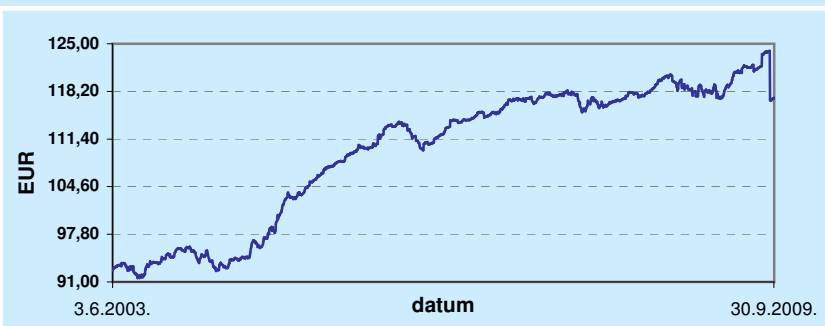
## Erste-invest d.o.o.

Ivana Lučića 2a / VII  
 10000 Zagreb

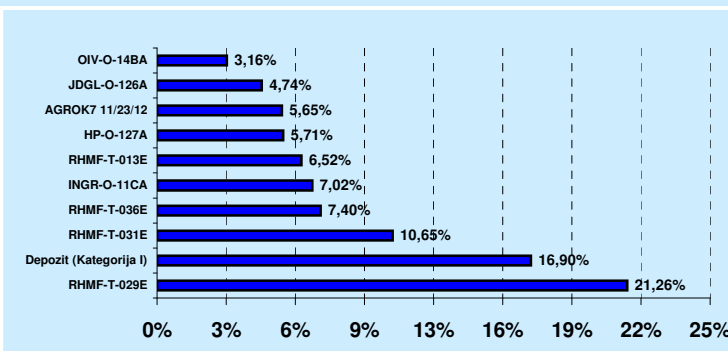
## Depozitna banka:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

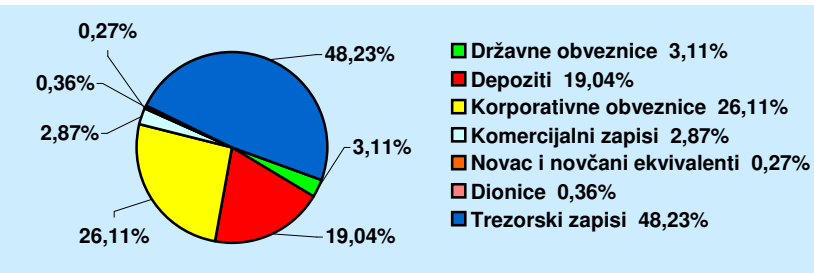
## GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



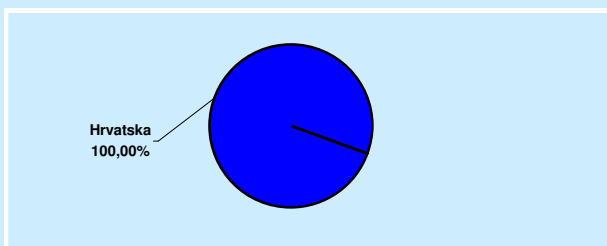
## PRIKAZ 10 NAJVEĆIH POZICIJA FONDA



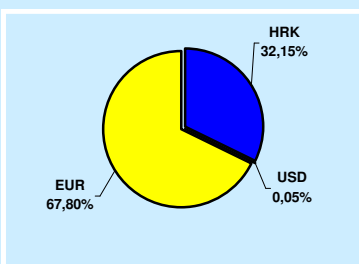
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA VRSTI VRIJEDNOSNICA



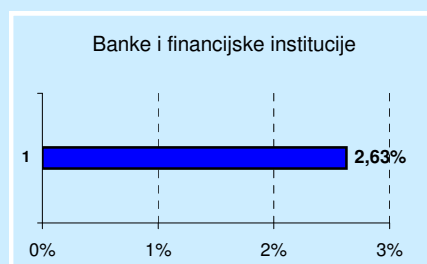
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA:



## 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