

Otvoreni investicioni fond
ERSTE EURO BALANCED 35
 Mesečni izveštaj 01.05.2010.- 31.05.2010.



Erste EURO Balanced 35 je balansirani fond koji ulaže u hartije od vrednosti u Republici Srbiji, zemljama EU i OECD-a, kao što su dužničke i korporativne obveznice, kratkoročne dužničke hartije od vrednosti, trezorski zapisi, i druge instrumente tržišta novca, kao i u akcije najkvalitetnijih - blue-chip kompanija u zemljama EU i OECD-a. Alokacija imovine je limitirana na maksimalno ulaganje u akcije do 35% od ukupne imovine fonda, što klijentima omogućava dodatnu sigurnost njihove investicije. Kako je orijentisanost investiranja usmerena na inostrana finansijska tržišta, EU i OECD-a, Fond je denominiran u EUR kao dominantnoj valuti ulaganja, što klijentima nudi zaštitu od promene kursa dinara. Erste EURO Balanced 35 spada u kategoriju fondova sa umereno - konzervativnom investicionom politikom, tako da je osnovni cilj dobijanje stalnog i sigurnog prihoda iz pouzdanog izvora sa naglaskom na zaštiti kapitala.

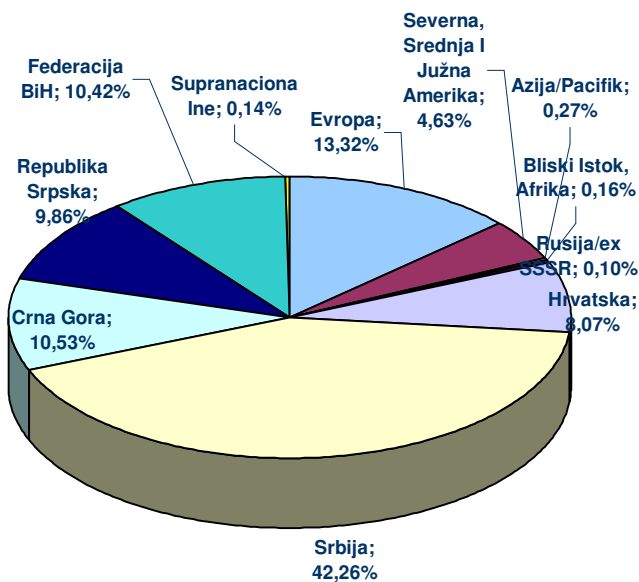
Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje	Erste Invest
Datum osnivanja Fonda	26.03.2009.
Valuta fonda	EUR
Vrsta fonda	Otvoreni
Rizik	Umereno-niži
Naknada za upravljanje	3,00%
Kastodi banka	Komercijalna banka

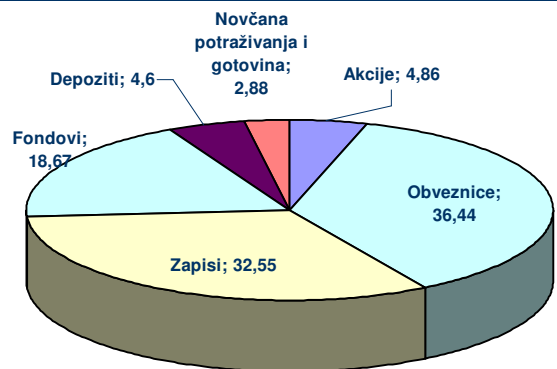
5 najvećih pozicija

RSDSZ10281	7,88%
RSDZ09199	7,38%
DO12	6,47%
RSDZ09208	5,87%
FBIHKC	5,48%

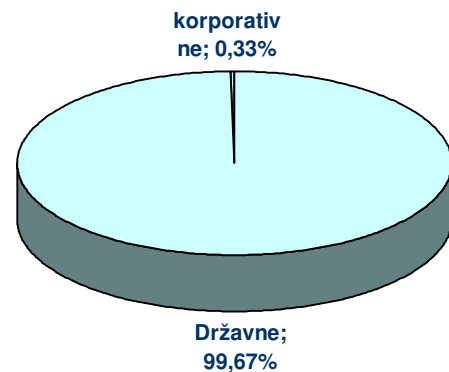
Geografska struktura portfolija



Struktura imovine fonda

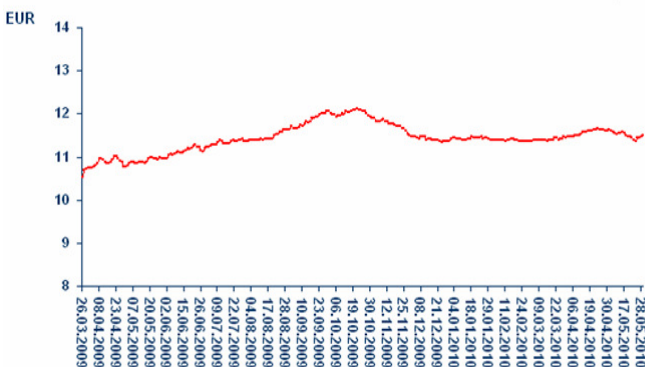


Sektorska struktura obveznica



Vrednost investicione jedinice u periodu 26.03.2009-31.05.2010.

ERSTE INVEST Dnevna vrednost investicione jedinice Erste EURO Balanced 35



Analiza poslovanja

Od osnivanja 26.03.2009. do 31.05.2010. Erste Euro Balanced 35, otvoreni investicioni fond je ostvario rast vrednosti investicione jedinice sa početnih 10,53 EUR na 11,51 EUR.

Na dan 31.05.2010. godinje prinos od osnivanja na godišnjem nivou je 7,88%