

30.06.2009.

## OSOBA ISKAZNICA FONDA

**Naziv fonda:** Erste TOTAL EAST

**Vrsta fonda:** dionički fond

**Početak rada fonda:** 01.10.2007.

**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% pretežito prema dioničkim tržištima tranzicijskih zemalja Jugoistočne Europe kao i Republike Hrvatske, odnosno zemljama članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN-a, Saveza nezavisnih država i Kini. 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 pet godina

**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:** 0,35% od neto imovine fonda godišnje

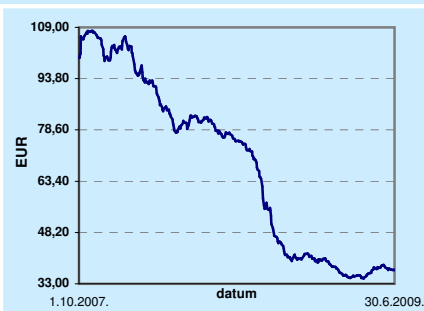
## Neto vrijednost imovine fonda na

**30.06.2009:** 58.949.647,40 HRK

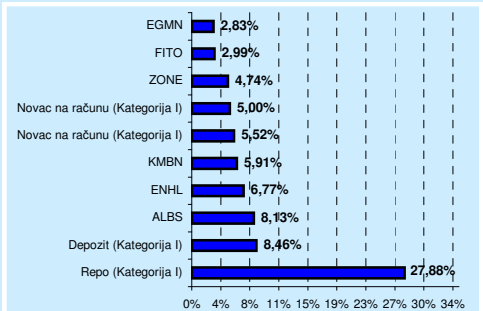
**Cijena udjela na 30.06.2009:** 36,99 EUR

**Prinos od osnivanja:** -63,01%

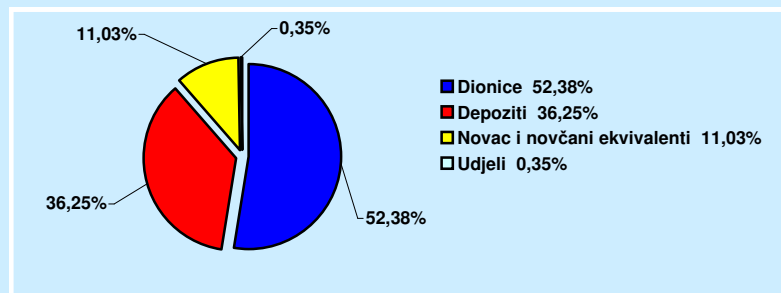
## GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



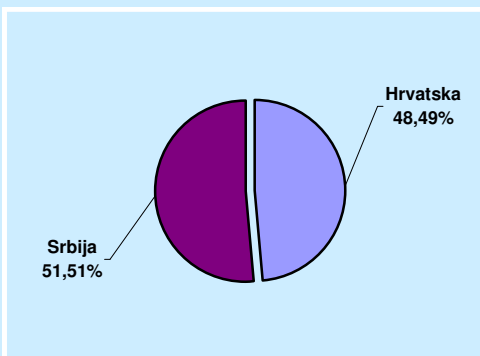
## PRIKAZ 10 NAJVEĆIH POZICIJA FONDA



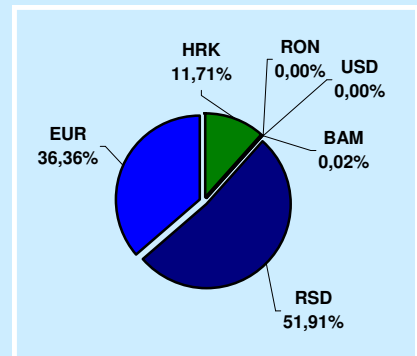
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA VRSTI VRIJEDNOSNICA



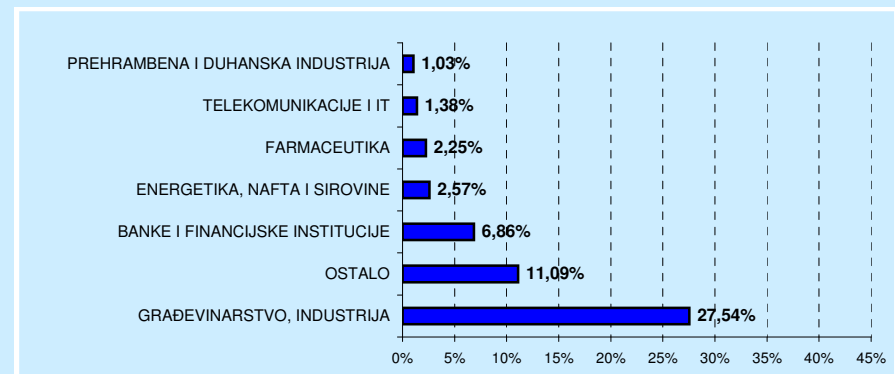
## PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA



## 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