

30.6.2008.

OSOBNJA 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

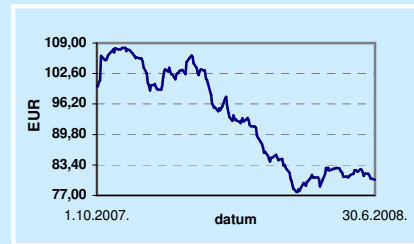
Neto vrijednost imovine fonda na

30.06.2008: 198.390.599,29 HRK

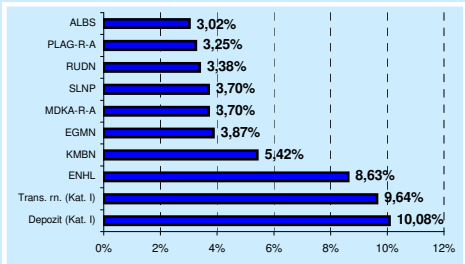
Cijena udjela na 30.06.2008: 80,28 EUR

Prinos od osnivanja: -19,72%

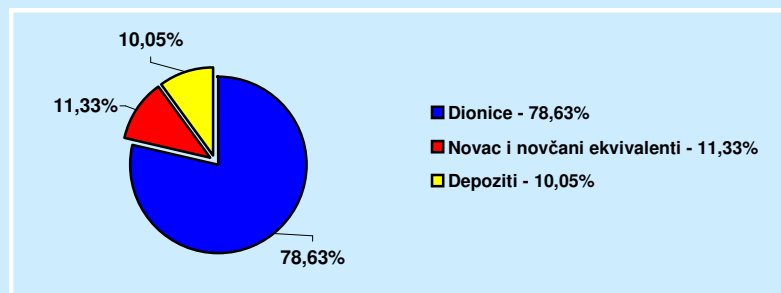
GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA CIJENE UDJELA OD OSNIVANJA



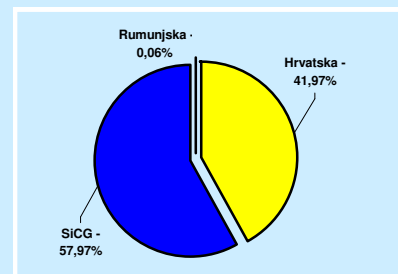
PRIKAZ 10 NAJVEĆIH POZICIJA FONDA



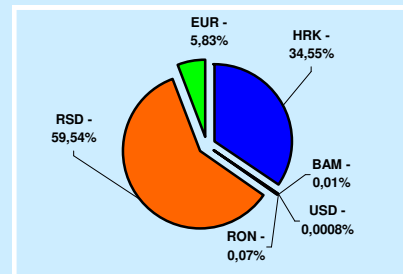
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA VRSTI VRIJEDNOSNICA



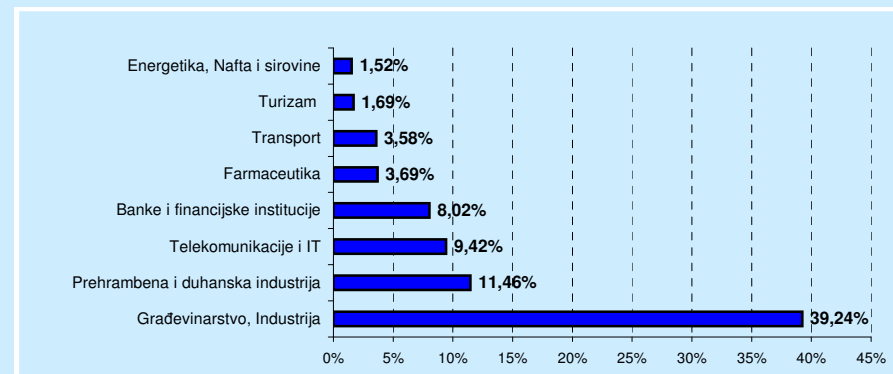
PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA



PRIKAZ VALUTNE IZLOŽENOSTI IMOVINE FONDA:



PRIKAZ IZLOŽENOSTI IMOVINA FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA:



Erste-invest d.o.o.

Ilica 10/II
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