



PROSPECTUS
INVEST

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

OSNOVNI PODACI O FONDU

OZNAKE FONDA: PSIN-U-PJIE, ISIN: HRPSINUPJIE6

TIP FONDA: Dionički

DATUM OSNIVANJA: Rješenjem HANFA-e od 25. siječnja 2007. godine, klasa: UP/I-450-08/06-03/22, ur. broj: 326-113-07-5

POČETAK RADA: 30. siječnja 2007.

VALUTA: HRK

INVESTICIJSKI CILJ: Ostvarenje visoke stope prinosa na srednji i dulji vremenski rok, ulaganjem pretežno u dionice domaćih i inozemnih kompanija, uvažavajući načela sigurnosti i likvidnosti

ULAZNA NAKNADA:

- za ulaganja u iznosu od 1.000 – 50.000 kuna, ulazna naknada iznosi 3%
- za ulaganja u iznosu od 50.000 – 100.000 kuna, ulazna naknada iznosi 2%
- za ulaganja u iznosu od 100.000 – 500.000 kuna, ulazna naknada iznosi 1%
- za ulaganja veća od 500.000 kuna - nema ulazne naknade

IZLAZNA NAKNADA: 0

UPRAVLJAČKA NAKNADA: 2,00%

NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI:

- za neto vrijednost fonda od 0,00 do 30.000.000,00 kn - 0,23%
- za neto vrijednost fonda od 30.000.000,00 kn - 0,18%

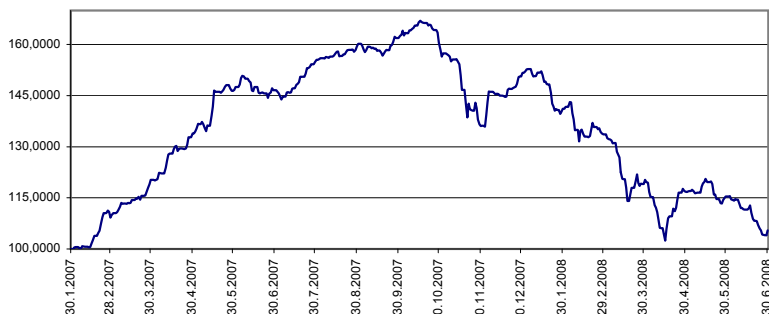
NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA: 1.000,00 kuna

PODACI NA DAN 30.06.2008.

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA (HRK): 103.300.477,61

CIJENA UDJELA (HRK): 105,4564

KRETANJE CIJENE UDJELA OD POČETKA RADA FONDA

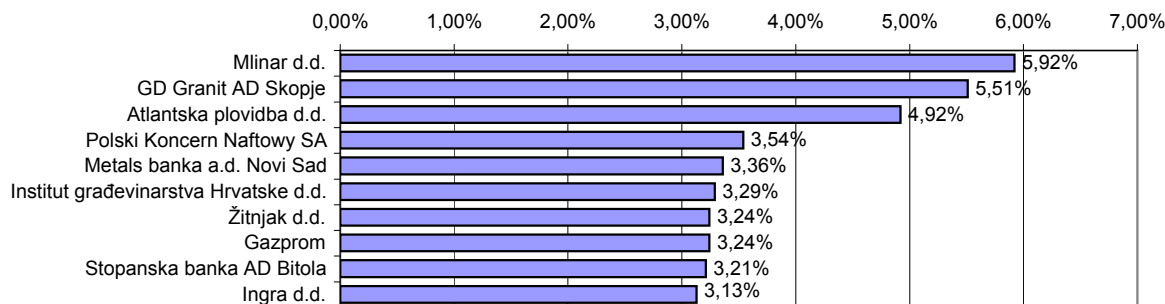


PRINOSI

1 MJESEC	-8,64%
3 MJESECA	-12,30%
12 MJESECI	-28,08%
U GODINI	-30,48%
PROSJEČNI GODIŠNJI	3,84%
OD OSNUTKA	5,46%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

TOP 10 POZICIJA

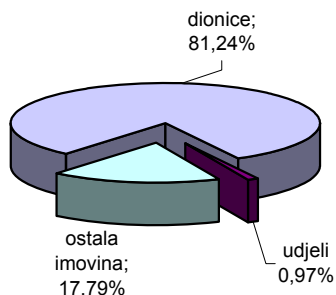


OSOBNA ISKAZNICA FONDA

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

30. LIPANJ 2008.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



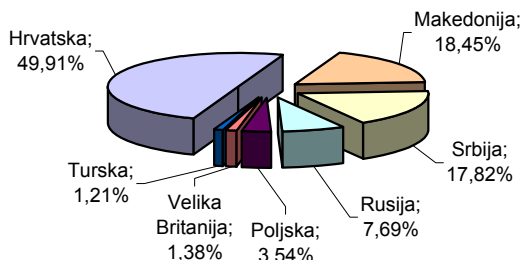
dionice	81,24%
udjeli u investicijskim fondovima	0,97%
ostala imovina	17,79%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA

postotak izloženosti 0,00%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO DRŽAVAMA, SKUPINAMA DRŽAVA ILI REGIJAMA

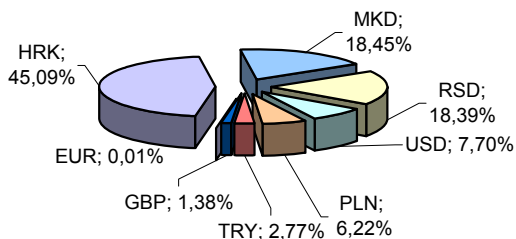
(obuhvaća sve kategorije imovine - vrijednosne papire, depozite, novčane račune, potraživanja)



Hrvatska	49,91%
Makedonija	18,45%
Srbija	17,82%
Rusija	7,69%
Poljska	3,54%
Velika Britanija	1,38%
Turska	1,21%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VALUTAMA

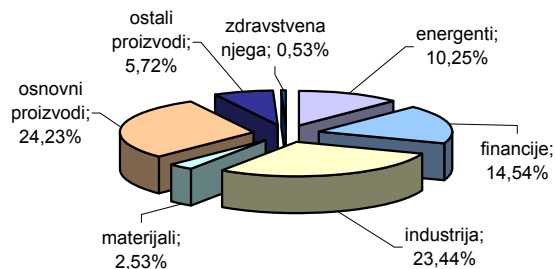
(obuhvaća sve kategorije imovine - vrijednosne papire, depozite, novčane račune, potraživanja)



HRK	45,09%
MKD	18,45%
RSD	18,39%
USD	7,70%
PLN	6,22%
TRY	2,77%
GBP	1,38%
EUR	0,01%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

(odnosi se na kategorizaciju dionica prema GICS - Global Industry Classification Standard)



energenti	10,25%
financije	14,54%
industrija	23,44%
materijali	2,53%
osnovni proizvodi	24,23%
ostali proizvodi	5,72%
zdravstvena njega	0,53%