



### Osnovni podaci o fondu

<b>Društvo za upravljanje:</b>	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
<b>Naziv fonda:</b>	ERSTE ADRIATIC BOND
<b>Vrsta fonda:</b>	obveznički investicijski fond
<b>NAV:</b>	81.543.212,75
<b>Cijena udjela:</b>	113,5860
<b>ISIN fonda/klese:</b>	HRERSIUAEADB1
<b>LEI:</b>	5299002I47D52TKLRB76
<b>Naziv depozitara:</b>	Erste&Steiermarkische bank d.d.
<b>Iznos minimalne uplate:</b>	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
<b>Datum početka rada:</b>	28.06.2013
<b>Početna vrijednost udjela:</b>	100,00
<b>Valuta fonda:</b>	EUR
<b>Trajanje fonda:</b>	neograničeno

### Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 29.12.2023 - 30.09.2024	2,17 %
U godinu dana 30.09.2023 - 30.09.2024	7,10 %
Od osnutka 28.06.2013 - 30.09.2024	1,14 % *
2023. 30.12.2022 - 29.12.2023	5,19 %
2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-16,37 %
2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	-4,16 %
2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	2,72 %
2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	3,97 %

\*prosječni godišnji prinos  
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.  
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

### Kretanje cijene udjela fonda



### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Erste Adriatic Bond je obveznički fond s javnom ponudom.

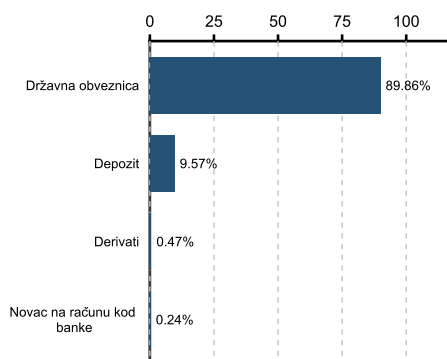
Osnovni cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja opisanim u Prospektu fonda. Minimalno 75% imovine Fonda bit će izloženo tržištu obveznica, trezorskim i komercijalnim zapisima. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se s referentnom vrijednosti.

Geografski fokus Fonda je na vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanim na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske, a sukladno ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

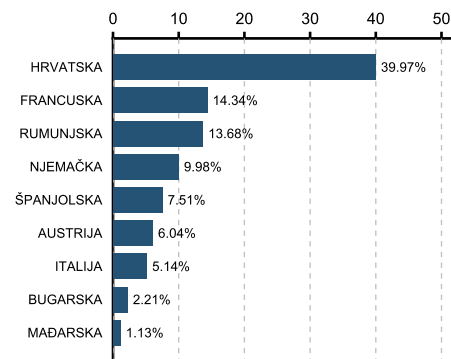
Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda bit će veće od 1,5.  
Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.  
Valutna izloženost nije ograničena, a bazna valuta fonda je EUR.

### Struktura ulaganja fonda

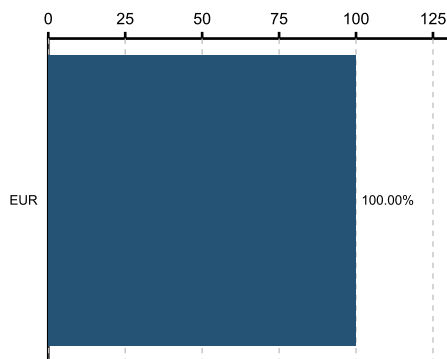
#### Izloženost prema vrstama imovine



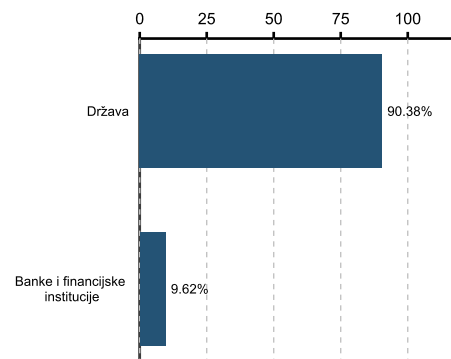
#### Geografska izloženost



#### Valutna izloženost



#### Industrijski sektori





**Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika**

Fond ne promiče okolišna i/ili socijalna obilježja sukladno člancima 8. ili 9. SFDR Uredbe, niti ima za cilj održivo ulaganje.

**Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona** 89,86 %

**Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona** 0%

**Naknade fonda**

**Naknada za upravljanje** 1,30 %

**Naknada depozitaru** 0,115 %

**Ulazna naknada** ne naplaćuje se

**Izlazna naknada** za ulaganja do 3 mjeseca naknada je 1%, za ulaganja do 1 godine naknada je 0,5%, za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

**Deset najvećih pozicija fonda**

Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	9,57 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CROATI 3 03/11/25	9,03 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA NJEMAČKE	DBR 0 32	8,64 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 3 05/25/33	7,29 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 2 32	6,97 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA AUSTRIJE	RAGB 2.9 02/33	6,00 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CRO 2029 EUR	5,74 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 02/01/35	5,12 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2 3/8 04/19/27	4,81 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2030	4,76 %

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

**Modificirana duracija**

5,28

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Erste Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagačima po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.