



### Osnovni podaci o fondu

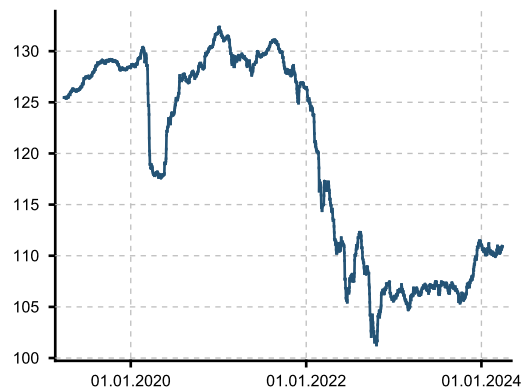
<b>Društvo za upravljanje:</b>	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
<b>Naziv fonda:</b>	ERSTE ADRIATIC BOND
<b>Vrsta fonda:</b>	obveznički investicijski fond
<b>NAV:</b>	78.670.625,30
<b>Cijena udjela:</b>	110,9144
<b>ISIN fonda/klese:</b>	HRERSIUEADB1
<b>LEI:</b>	5299002I47D52TKLRB76
<b>Naziv depozitara:</b>	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 - 29.03.2024	-0,24 %
U godinu dana	29.03.2023 - 29.03.2024	4,16 %
Od osnutka	28.06.2013 - 29.03.2024	0,97 % *
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 %

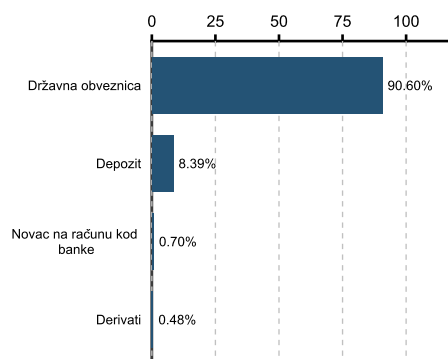
\*prosječni godišnji prinos  
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.  
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

### Kretanje cijene udjela fonda

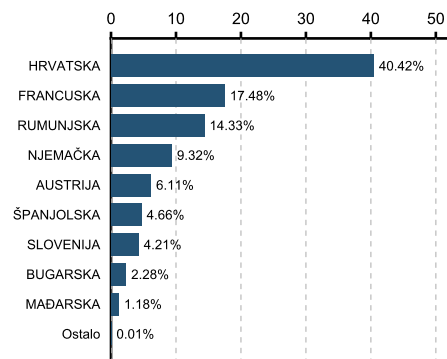


### Struktura ulaganja fonda

#### Izloženost prema vrstama imovine



#### Geografska izloženost



### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

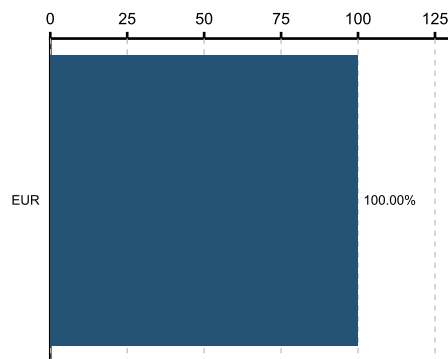
Erste Adriatic Bond je obveznički fond s javnom ponudom.

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.

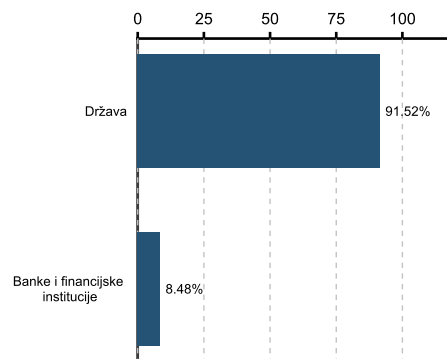
Geografski fokus Fonda je na vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanim na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske, a sukladno ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

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.

#### 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** 90,60 %

**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**

Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CROATI 3 03/11/25	10,13 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 3 05/25/33	9,69 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA NJEMAČKE	DBR 0 32	9,23 %
Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	8,39 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 2 32	7,62 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA AUSTRIJE	RAGB 2.9 02/33	6,04 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CRO 2029 EUR	5,83 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2 3/8 04/19/27	4,96 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CRO 2032	4,86 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2030	4,85 %

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

**Modificirana duracija**

5,21