



Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE ADRIATIC BOND
Vrsta fonda:	obveznički investicijski fond
NAV:	76.081.030,48
Cijena udjela:	109,9679
ISIN fonda/klese:	HRERSIUEADB1
LEI:	5299002I47D52TKLRB76
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	28.06.2013
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi fonda

	Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023 - 31.05.2024	-1,09 %
U godinu dana	31.05.2023 - 31.05.2024	2,69 %
Od osnutka	28.06.2013 - 31.05.2024	0,87 % *
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.

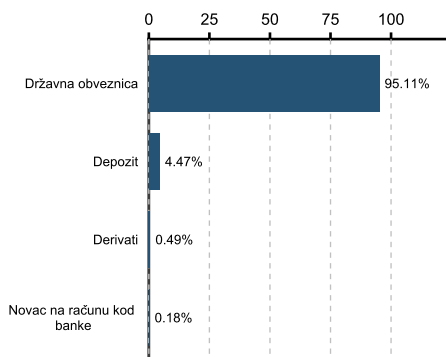
Osnovni cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim i ograničenjima ulaganja opisanim u Prospektu fonda. Minimalno 75% imovine Fonda bit će izloženo tržištu obveznica, trezorskim 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.

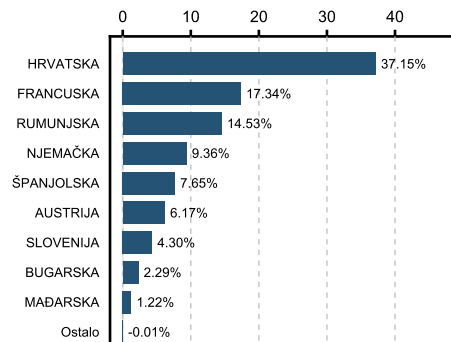
Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda bit će veće od 1,5.
Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.
Valutna izloženost nije ograničena, a bazna valuta fonda je EUR.

Struktura ulaganja fonda

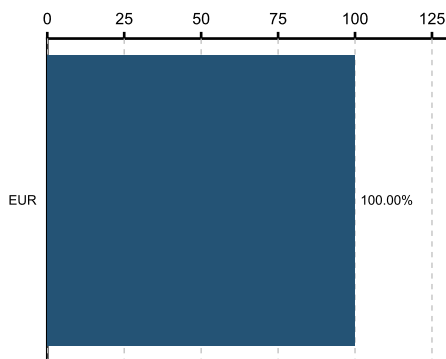
Izloženost prema vrstama imovine



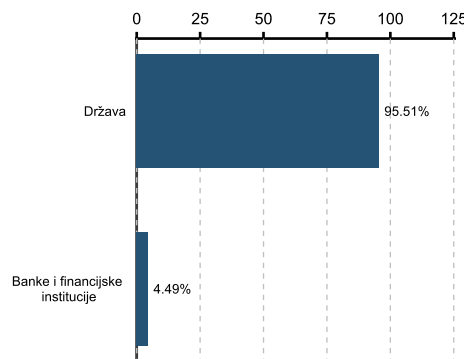
Geografska izloženost



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 95,11 %

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	10,53 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 3 05/25/33	9,54 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA NJEMAČKE	DBR 0 32	9,32 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 2 32	7,72 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA AUSTRIJE	RAGB 2.9 02/33	6,14 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CRO 2029 EUR	6,01 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2 3/8 04/19/27	5,08 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CRO 2032	4,89 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2030	4,89 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ŠPANJOLSKE	SPGB 3.15 04/33	4,56 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Modificirana duracija

5,43

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.