



Osnovni podaci o fondu

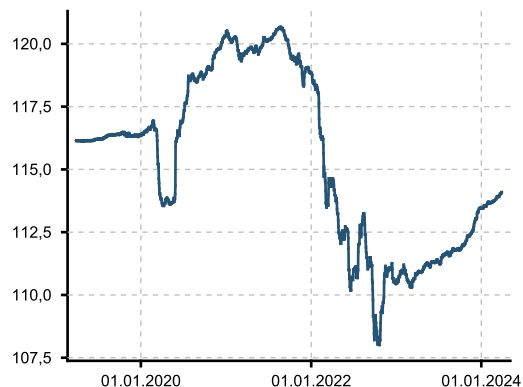
Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE E-CONSERVATIVE
Vrsta fonda:	kratkoročni obveznički fond
NAV:	26.810.818,90
Cijena udjela:	114,0937
ISIN fonda/klise:	HRERSIUCONS9
LEI:	52990083FU6QDKF5A446
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	22.09.2009
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi fonda

	Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023 - 29.03.2024	0,56 %
U godinu dana	29.03.2023 - 29.03.2024	2,96 %
Od osnutka	22.09.2009 - 29.03.2024	0,91 % *
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	2,76 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-7,04 %
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	-1,25 %
2020.	31.12.2019 - 31.12.2020	3,43 %
2019.	31.12.2018 - 31.12.2019	0,21 %

*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 E-Conservative Fond je kratkoročni obveznički fond s javnom ponudom.

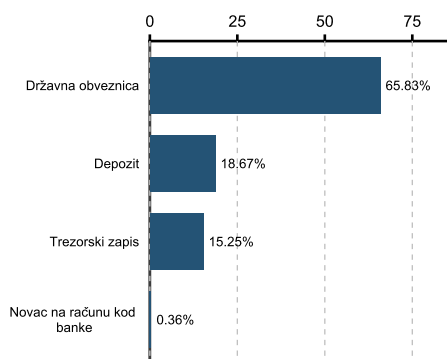
Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela Fonda, odnosno ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca. U skladu s geografskim fokusom Fond može uložiti više od 35% svoje imovine u Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju te Crnu Goru.

Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se s referentnom vrijednosti.

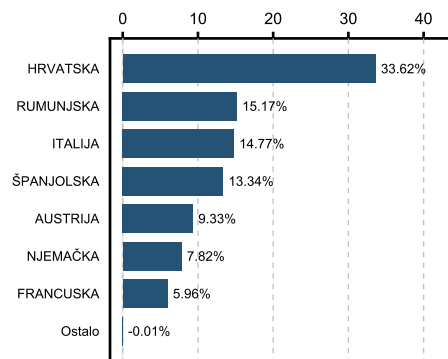
Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 3. Valutna izloženost fonda nije ograničen, a bazna valuta fonda je EUR.

Struktura ulaganja fonda

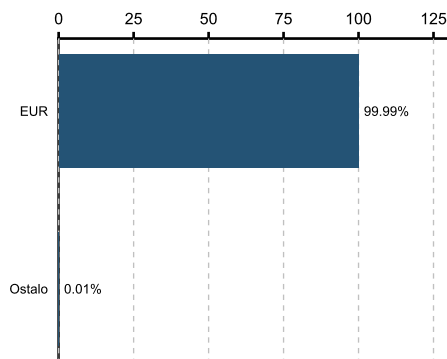
Izloženost prema vrstama imovine



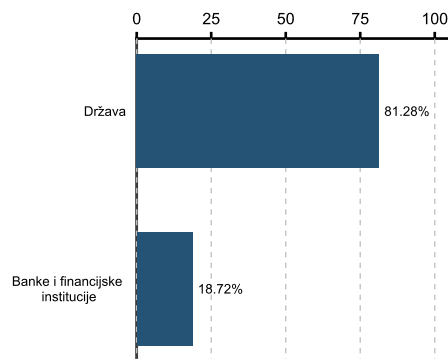
Geografska izloženost



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 81,08 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 0,50 %

Naknada depozitaru 0,025 %

Ulazna naknada ne naplaćuje se

Izlazna naknada za ulaganja kraća od 30 dana naknada je 0,5%, za ulaganja dulja od 30 dana izlazna naknada se ne naplaćuje

Deset najvećih pozicija fonda

Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	CROATI 3 03/11/25	14,86 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ŠPANJOLSKE	SPGB 4.65 25	13,30 %
Depozit	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Depozit	13,07 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA AUSTRIJE	RATB 0 04/25/24	9,30 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 1.75 24	7,48 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 1.2 25	7,25 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 05/24	5,94 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 5 26	5,89 %
Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	5,60 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 2.75 26	5,50 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Modificirana duracija

0,68

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