# Mjesečni izvještaj
# ERSTE SEE EQUITY: 30.09.2026

## Osnovni podaci o fondu

| | |
|---|---|
| **Društvo za upravljanje:** | ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O. |
| **Naziv fonda:** | ERSTE SEE EQUITY |
| **Vrsta fonda:** | dionički investicijski fond |
| **NAV:** | 136.956.391,26 |
| **Cijena udjela:** | 396,2406 |
| **ISIN fonda/klase:** | HRICAMUCATW0 |
| **LEI:** | 529900AWD1WGZAROCV66 |
| **Naziv depozitara:** | Erste&Steiermarkische bank d.d. |
| **Iznos minimalne uplate:** | 50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan |
| **Datum početka rada:** | 19.04.2007 |
| **Početna vrijednost udjela:** | 100,00 |
| **Valuta fonda:** | EUR |
| **Trajanje fonda:** | neograničeno |

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Fond za investicijski cilj ima stručno plasirati prikupljena novčana sredstva ulaganjem minimalno 70% neto imovine u vlasničke vrijednosne papire, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika.

Dozvoljeno je ulaganje do 30% ukupne imovine u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti.

Dozvoljeno je ulaganje u različite industrijske, zemljopisne ili neke druge klase imovine, pri čemu se primjenjuju ograničenja ulaganja s obzirom na geografsku alokaciju kako je navedeno u detaljnim pravilima upravljanja, sa ciljem ograničenja rizika ulaganja povezanih sa određenim geografskim područjima.

## Prinosi fonda

| Razdoblje | | Prinos |
|---|---|---|
| Od početka godine | 31.12.2025 - 30.09.2026 | 25,46 % |
| U godinu dana | 30.09.2025 - 30.09.2026 | 32,96 % |
| Od osnutka | 19.04.2007 - 30.09.2026 | 7,33 % * |
| 2025. | 31.12.2024 - 31.12.2025 | 42,76 % |
| 2024. | 29.12.2023 - 31.12.2024 | 17,98 % |
| 2023. | 30.12.2022 - 29.12.2023 | 23,68 % |
| 2022. | 31.12.2021 - 30.12.2022 | -3,36 % |
| 2021. | 31.12.2020 - 31.12.2021 | 26,49 % |

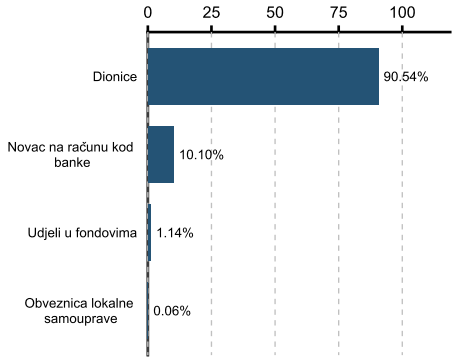
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

## Kretanje cijene udjela fonda

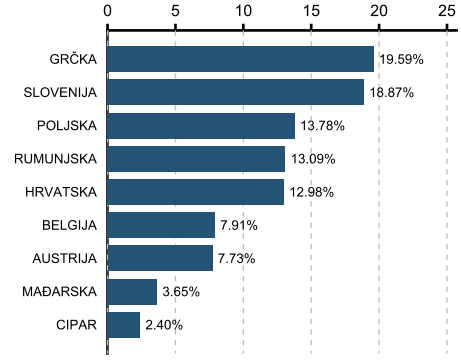



## Struktura ulaganja fonda

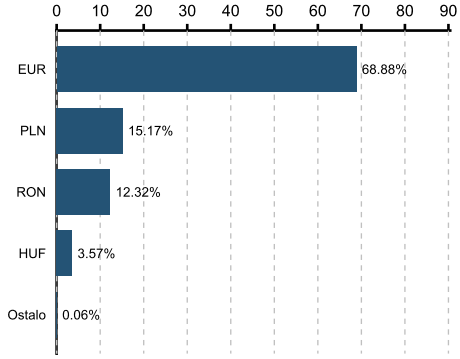
### Izloženost prema vrstama imovine



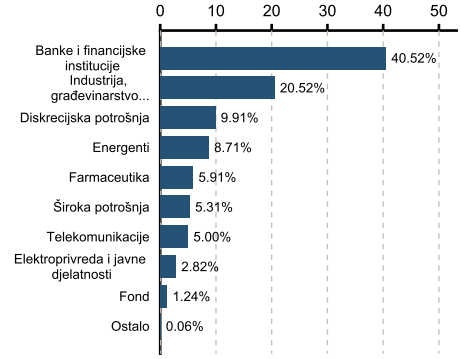

### Geografska izloženost




### Valutna izloženost




### Industrijski sektori



# Mjesečni izvještaj
# ERSTE SEE EQUITY: 30.09.2026

## 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** | 2,00 % |
| **Naknada depozitaru** | 0,180 % |
| **Ulazna naknada** | Ulazna naknada |
| **Izlazna naknada** | Izlazna naknada |

## Deset najvećih pozicija fonda

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dionica | CENERGY HOLDINGS SA | CENER GA | 7,25 % |
| Dionica | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | NLBR SV | 6,10 % |
| Dionica | KONČAR ELEKTRO INDUSTRIJA D.D. | KOEI | 5,77 % |
| Dionica | PIRAEUS BANK S.A. | TPEIR GA | 3,95 % |
| Dionica | ROMGAZ SA | SNG RO | 3,75 % |
| Dionica | ERSTE GROUP BANK AG | EBS AV | 3,53 % |
| Dionica | KRKA D.D. | KRKG SV | 3,35 % |
| Dionica | SARANTIS SA | SAR GA | 3,05 % |
| Dionica | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | PEO PW | 2,89 % |
| Dionica | REINSURANCE COMPANY SAVA | POSR SV | 2,82 % |

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|---|---|---|---|---|---|
| SLAVONSKI ZIF D.D. | SLPF | 3,66 EUR | | 09/2026 | 0,32 % |
| GRAD VARAŽDIN | 4GVZ | 94,70 HRK | | 09/2026 | 0,06 % |
| CHINA MOBILE LTD | 941 HK | 0,00 HKD | | 12/2025 | 0,00 % |
| HUANENG RENEWABLES CORP LTD | 958 HK | 0,00 HKD | | 12/2025 | 0,00 % |

| | |
|---|---|
| **Modificirana duracija** | 0,00 |

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 investicijkom 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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.