Mjesečni izvještaj
ERSTE ADRIATIC EQUITY: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE ADRIATIC EQUITY
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	64.745.273,24
Cijena udjela:	198,0116
ISIN fonda/klase:	HRERSIUEADE5
LEI:	529900DHRQV3FTWLET52
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR, odnosno 25 EUR ukoliko ulaganje predstavlja investicijski plan
Datum početka rada:	11.10.2005
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	21,60 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	24,66 %
Od osnutka	11.10.2005 - 30.09.2026	3,31 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	27,19 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	18,89 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	22,07 %
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-10,24 %
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	17,81 %

*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 Equity dionički je otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom.

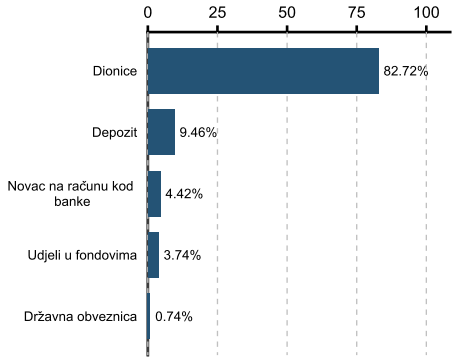
Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju, kreiranjem portfelja dionica ili dioničkih fondova, uz poštivanje temeljnih načela ulaganja: likvidnost odnosno dostupnost sredstava, stabilnost tržišta kao i raspodjelu rizika putem ulaganja na veći broj vrijednosnih papira. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se sa referentnom vrijednosti.

U cilju postizanja rasta vrijednosti, imovina Fonda će se, u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, trajno izložiti dioničkim tržištima Adriatic regije: Hrvatske u pretežitom dijelu, zemalja srednje, istočne i južne Europe te drugih zemalja s tržištima kapitala u razvoju. Ne postoje nikakva ograničenja ulaganja u pogledu industrijskih sektora i izdavatelja vrijednosnih papira.

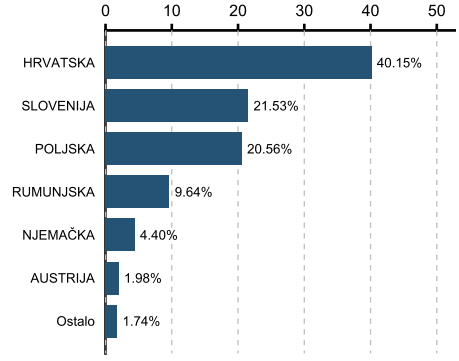
Bazna valuta fonda je EUR.

Struktura ulaganja fonda

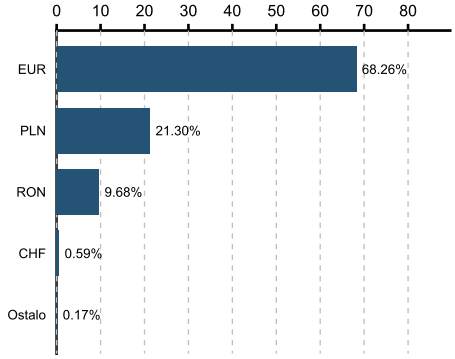
Izloženost prema vrstama imovine



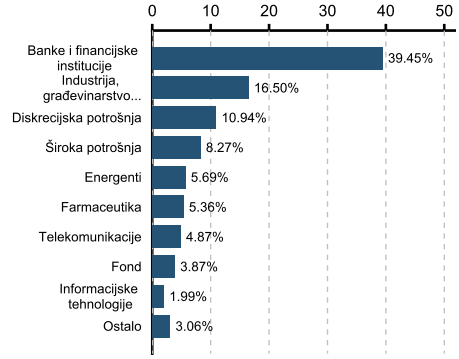
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE ADRIATIC 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	83,46 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	2,00 %
Naknada depozitaru	0,180 %
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	za ulaganja do 6 mjeseci naknada je 2%, za ulaganja do 1 godine naknada je 1%, za ulaganja dulja od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Deset najvećih pozicija fonda

Dionica	KONČAR ELEKTRO INDUSTRIJA D.D.	KOEI	8,04 %
Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	6,18 %
Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLBR SV	5,62 %
Dionica	ADRIS GRUPA D.D.	ADRS2	5,52 %
Dionica	KRKA D.D.	KRKG SV	4,73 %
Dionica	VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP	4,30 %
Dionica	KRUK SA	KRU PW	3,77 %
Udio u fondu	ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE	SXXPIEX GY	3,74 %
Dionica	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	PEO PW	3,22 %
Dionica	DINO POLSKA SA	DNP PW	3,01 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	TLFN	0,00 RSD		12/2013	0,00 %

Modificirana duracija	0,02

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.