Mjesečni izvještaj
ERSTE SEE EQUITY KLASA A: 31.08.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE SEE EQUITY KLASA A
Vrsta fonda:	dionički investicijski fond
NAV:	137.344.245,39
Cijena udjela:	400,9031
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 - 31.08.2026	26,94 %
U godinu dana	31.08.2025 - 31.08.2026	38,16 %
Od osnutka	19.04.2007 - 31.08.2026	7,43 % *
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 %

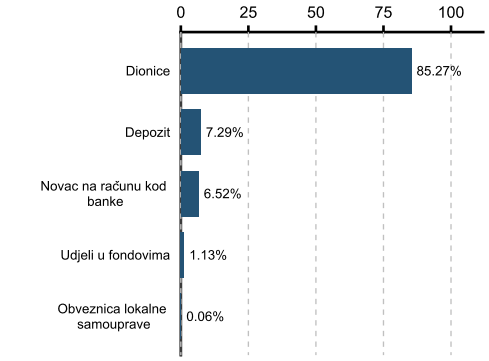
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

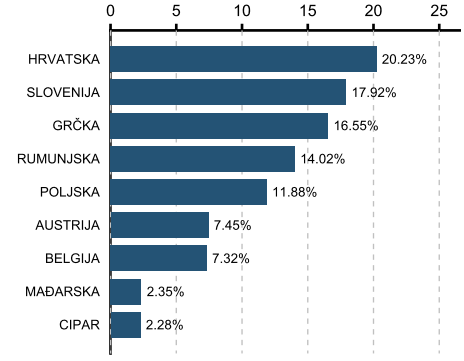


Struktura ulaganja fonda

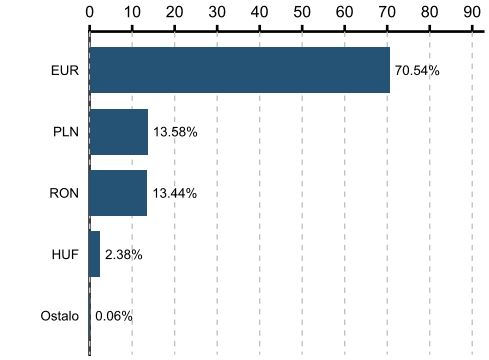
Izloženost prema vrstama imovine



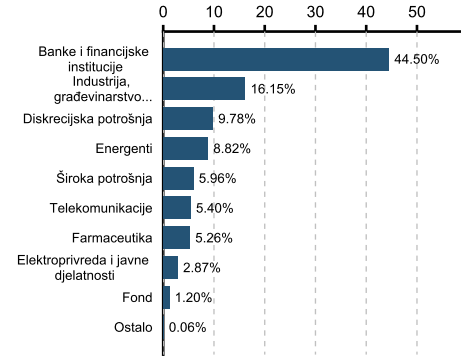
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE SEE EQUITY KLASA A: 31.08.2026

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	85,33 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0%

Naknade fonda

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

Deset najvećih pozicija fonda

Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	7,29 %
Dionica	CENERGY HOLDINGS SA	CENER GA	6,86 %
Dionica	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLBR SV	6,00 %
Dionica	KONČAR ELEKTRO INDUSTRIJA D.D.	KOEI	5,49 %
Dionica	ROMGAZ SA	SNG RO	4,09 %
Dionica	SARANTIS SA	SAR GA	3,72 %
Dionica	PIRAEUS BANK S.A.	TPEIR GA	3,70 %
Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	EBS AV	3,52 %
Dionica	REINSURANCE COMPANY SAVA	POSR SV	2,94 %
Dionica	KRKA D.D.	KRKG SV	2,72 %

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	3,67 EUR		08/2026	0,32 %
GRAD VARAŽDIN	4GVZ	95,40 HRK		08/2026	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.