



Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE BOND
Vrsta fonda:	obveznički investicijski fond
NAV:	51.929.683,40
Cijena udjela:	113,9525
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 31.12.2025 - 31.08.2026	-0,67 %
U godinu dana 31.08.2025 - 31.08.2026	0,15 %
Od osnutka 28.06.2013 - 31.08.2026	1,00 % *
2025. 31.12.2024 - 31.12.2025	1,40 %
2024. 29.12.2023 - 31.12.2024	1,75 %
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 %

*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 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.

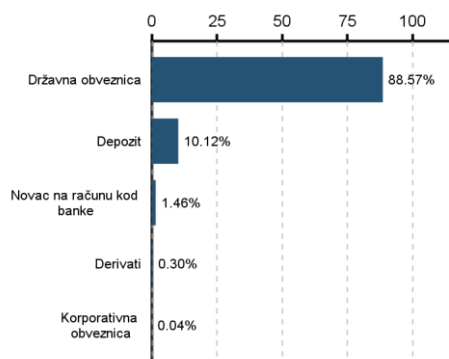
Geografski fokus Fonda je na vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanim na području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Mađarske i Bugarske, a sukladno ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda bit će veće od 1,5.

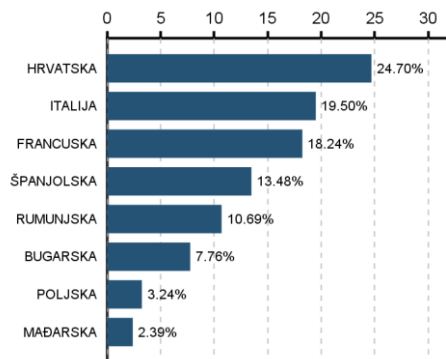
Izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Valutna izloženost nije ograničena, a bazna valuta fonda je EUR.

Struktura ulaganja fonda

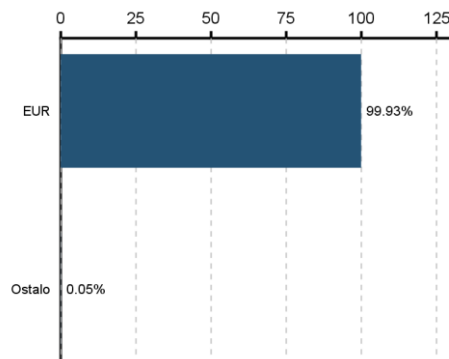
Izloženost prema vrstama imovine



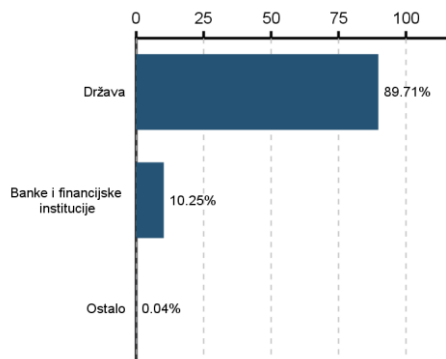
Geografska izloženost



Valutna izloženost

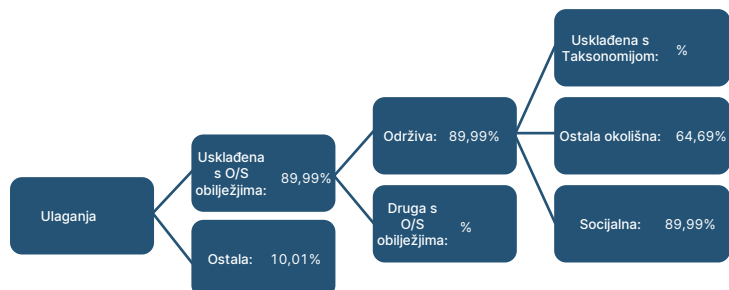


Industrijski sektori





Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 88,61 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,00 %
Naknada depozitaru	0,090 %
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 02/11/37	12,36 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 3 05/25/33	11,43 %
Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	10,12 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 2.45 09/01/33	8,31 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ŠPANJOLSKE	SPGB 3.15 04/33	7,28 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA RUMUNJSKE	ROMANI 5 02/36	6,97 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	FRTR 2 32	6,58 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 02/01/35	6,00 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA BUGARSKE	BGARIA 3 2035	4,05 %
Obveznice	MINISTARSTVO FINACIJA ITALIJE	BTPS 3.7 2030	3,93 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	H282A	99,98 EUR		08/2026	0,00 %
MINISTARSTVO FINACIJA HRVATSKE	H26CA	100,53 EUR		08/2026	0,02 %
DALEKOVOD D.D.	3DLK	95,40 HRK		08/2026	0,04 %

Modificirana duracija

5,02

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 podložen 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.