

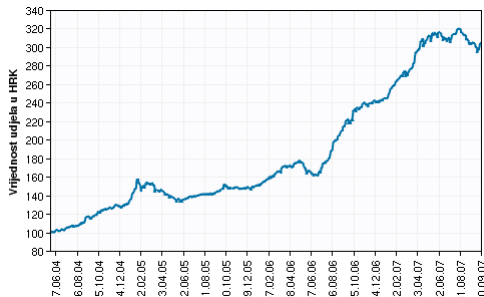


DA BI USPJEŠILI.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	2. lipanj 2004. godine
Neto imovina	274.128.601,18 HRK
Vrijednost udjela	304,1206 HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	od 2 do 5 godine
Uplatna naknada	3,5% od uplate ili jednokratno 1.400 HRK
Izlazna naknada	nema
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	2,5%
Naknada depozitnoj banci	● ako je imovina fonda do 30.000.000 HRK 0,3% ● ako je imovina fonda iznad ili jednaka 30.000.000 HRK 0,25%

**Prinosi**

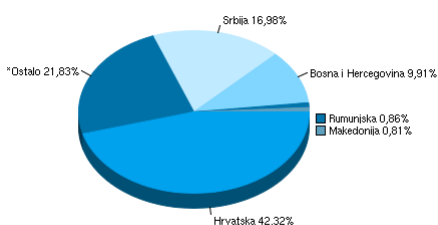
Prinos u posljednjih mjesec dana	0,04%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-1,88%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	3,12%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	37,27%
Prinos u tekućoj godini	24,27%
Prinos od osnutka	204,15%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	39,66%



**10 najvećih ulaganja**

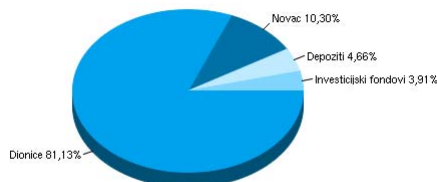
Duro Đaković Holding	6,17%
Pelagonija	4,80%
Agrobanka	3,99%
AIK Banka	3,57%
JadraniKamen	3,44%
Statinska Banka	3,40%
Tvornica cementa Kakanj	3,14%
Agromedimurje	2,84%
Božjakovina	2,69%
Herbos	2,66%

**Geografska struktura portfelja**



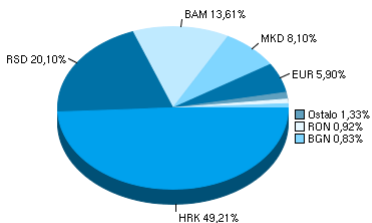
\*Ostalo: Depoziti u finansijskim institucijama u RH i gotovina

**Struktura portfelja po vrstama vrijednosnih papira**

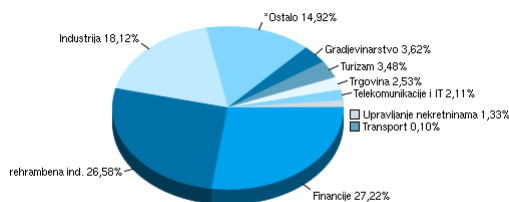


- izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama: 0%

**Valutna izloženost**



**Struktura portfelja po gospodarskim granama**



\*Ostalo: Depoziti u finansijskim institucijama u RH i gotovina

**Cilj fonda:**

Društvo će ulagati imovinu Fonda s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela primjerenog vrsti i rizicima ulaganja definiranih strategijom Fonda. Društvo će poslovati sa zasebnom imovinom Fonda s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, neovisno depozitnoj banci i isključivo u interesu vlasnika udjela u Fondu.

**Komentar portfolio managera:**

Tržište kapitala u rujnu obilježeno je nastavkom odljeva sredstava iz fondova s ciljem prikupljanja novca za nadolazeći IPO HT-a od strane fizičkih osoba. Promet na Zagrebačkoj burzi d.d. smanjen je u odnosu na kolovoz za 42%, a CROBEX indeks je završio na 5.037,2 bodova.

IPO HT-a utjecao je na sva tržišta bivše države gdje je izostanak podrške na kupnji od strane hrvatskih fondova rezultirao padom cijena svih blue-chip dionica.

Pad svih najlikvidnijih dionica na rumunjskom tržištu direktna je posljedica političke borbe između premijera i predsjednika Rumunjske.

Za očekivati je da će IPO HT-a imati pozitivan utjecaj na tržište kapitala te u skladu s tim očekujemo dobre performanse u mjesecu koji je pred nama.