

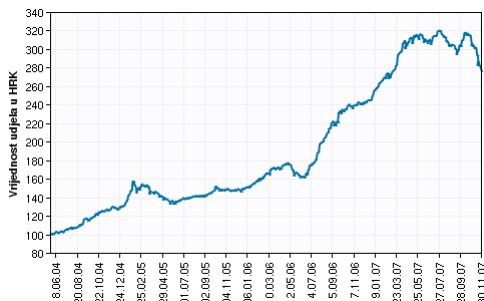


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	2. lipanj 2004. godine
Neto imovina	213.035.445,02 HRK
Vrijednost udjela	276,3847 HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	od 2 do 5 godine
Uplatna 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	0,25%

● ako je imovina fonda do 30.000.000 HRK
 ● ako je imovina fonda iznad ili jednaka 30.000.000 HRK

Prinosi

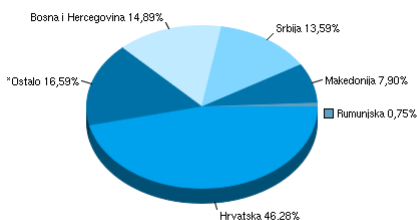
Prinos u posljednjih mjesec dana	-10,02%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-9,09%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	-11,69%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	14,25%
Prinos u tekućoj godini	12,94%
Prinos od osnutka	176,41%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	33,74%



10 najvećih ulaganja

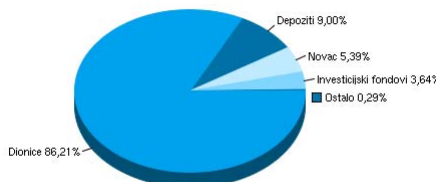
Duro Đaković Holding	6,48%
Tvornica cementa Kakanj	4,95%
Pelagonija	4,69%
Slatinska Banka	3,90%
Agromedimurje	3,44%
Božjakovina	3,18%
Vital Vrbas	2,97%
IF Herbos	2,94%
Sarajevska Pivara	2,88%
Agrobanka	2,37%

Geografska struktura portfelja



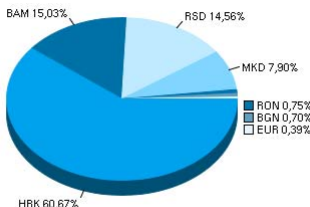
*Ostalo: Depoziti u finansijskim institucijama u RH i gotovina

Struktura portfelja po vrstama vrijednosnih papira

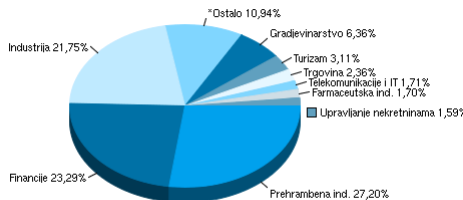


- izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama: 0%

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:

Studeni je u pravom smislu pokazao sve nepredvidivosti tržišta kapitala, a to su svakako volatilnost, smanjena likvidnost, korekcija cijena i utjecaj svjetskih trendova. Tržišta na kojima su prisutni naši fondovi, a to su mahom tržišta u regiji, pogodila je ista sudbina čije su glavne karakteristike politička nestabilnost, deprecijacija tečaja, parlamentarni izbori, IPO-i.

Međutim smatramo da se ono najbitnije, a to su fundamentalni pokazatelji, nije promijenilo i očekujemo da će tržište prepoznati tu činjenicu čim uslijedi promjena trenda.

Do tada, na korekciju tržišta treba gledati kao na potencijal, i ne zaboraviti da je ovo vrijeme upravo prilika za dokupljivanje udjela po nižim razinama te da je ulaganje u fondove dugoročna investicija!