



DA BI USPJEŠILI.

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

FIMA Equity

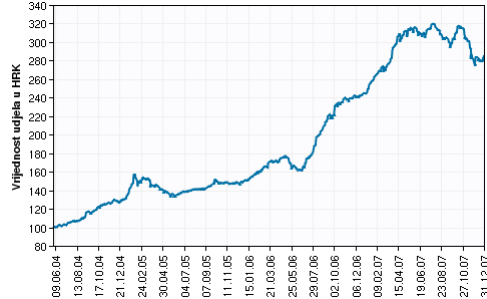
Mjesečni izvještaj 31.12.2007.



Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Vrsta investicijskog fonda	dionički fond
Datum osnivanja	2. lipanj 2004. godine
Neto imovina	215.901.117,97 HRK
Vrijednost udjela	286,2455 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

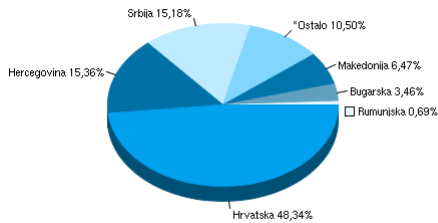
Prinos u posljednjih mjesec dana	3,57%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-5,88%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	-7,65%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	16,96%
Prinos u tekućoj godini	16,97%
Prinos od osnutka	186,27%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	34,13%



10 najvećih ulaganja

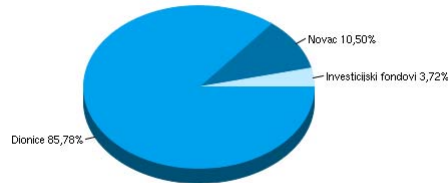
Duro Đaković Holding	6,95%
Tvornica cementa Kakanj	5,02%
Pelagonija	4,85%
Jadranskamen	3,82%
Statinska banka	3,81%
Agromedimurje	3,61%
IF Hebros A.D. Mostar	3,46%
Sarajevska pivara	3,09%
Vital Vrbas	2,99%
Centar Banka	2,40%

Geografska struktura portfelja



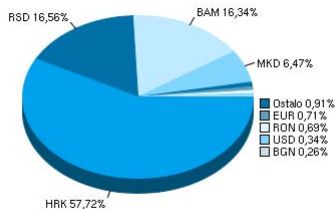
*Ostalo: Depoziti u finansijskim institucijama u RH i gotovina

Struktura portfelja po vrstama vrijednosnih papira

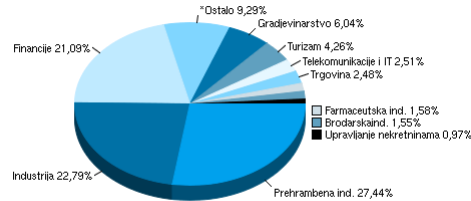


- izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama: 0%

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:

Kraj godine dočekan je u nešto optimističnijem raspoloženju. Najznačajnija vijest za hrvatsko tržište kapitala zasigurno je novi Pravilnik o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova. Ovim Pravilnikom omogućeno je ulaganje i izvan najviše kotacije (Službeno tržište) Zagrebačke burze što se odmah i odrazilo na cijene nekih dionica koje zadovoljavaju postavljene kriterije (npr. Adris Grupa, Ericsson Nikola Tesla, Atlantska plovidba).

Tržišta u regiji su zadnjih dana 2007.g. promijenila svoj sentiment te su se indeksi vratili u pozitivan „teritorij“ zaključivši tako još jednu iznimno uspješnu godinu.