



Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

FIMA Equity

Mjesečni izvještaj 30.04.2008.

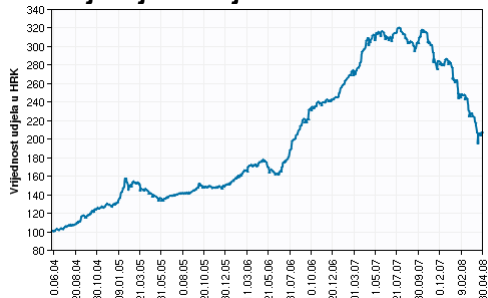


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta investicijskog fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja fonda	2. lipnja 2004. godine
Neto vrijednost imovine fonda	116.408.068,06 HRK
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)	206,2890 HRK
Minimalni iznos ulaganja	400 HRK
Valuta fonda	HRK
Ulazna 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	<ul style="list-style-type: none"> • 0,3% ako je imovina Fonda do 30.000.000 HRK • 0,25% ako je imovina Fonda jednaka ili iznad 30.000.000 HRK

Prinosi

Prinos u posljednjih mjesec dana	-7,96%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-21,68%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	-32,85%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	-33,13%
Prinos u tekućoj godini	-27,98%
Prinos od osnutka	106,29%
Prosečan godišnji prinos od osnutka	20,33%

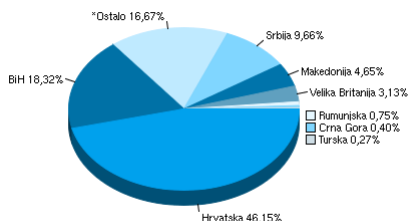
Kretanje cijene udjela od osnutka fonda



10 najvećih ulaganja

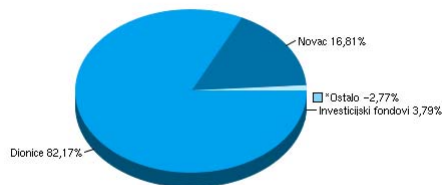
Đuro Đaković Holding d.d.	8,12%
Tvornica Cementa Kakanj d.d.	7,05%
Agromedijmurje d.d.	4,90%
Sarajevska pivara a.d.	4,14%
Petrolonija a.d. Bitola	4,11%
Slatinska Banka d.d.	4,11%
IF Herbos a.d. Mostar	3,79%
Jadrnkamen d.d.	3,62%
Vital Vrbas a.d.	3,29%
Nova Banjalučka Banka a.d.	2,59%

Izložnost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



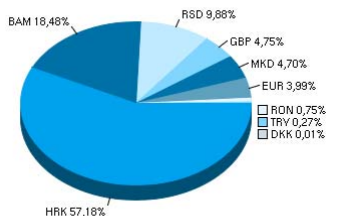
*Ostalo: Depoziti u finansijskim institucijama u RH i gotovina

Izložnost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

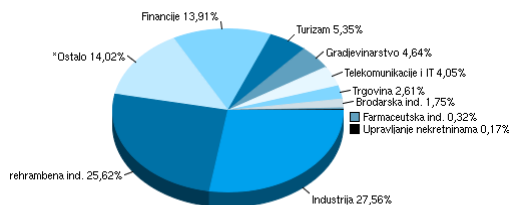


*Ostalo: potraživanja - obveze
- izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicima: 0%

Izložnost imovine fonda valutama



Izložnost imovine fonda gospodarskim sektorima



*Ostalo: Depoziti u finansijskim institucijama u RH i gotovina

Cilj fonda:

Cilj fonda FIMA Equity je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta.

Da bi ostvario ovaj cilj FIMA Global Invest d.o.o. će investirati imovinu fonda u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire.

Komentar portfolio managera:

U prvom dijelu travnja nastavljen je negativan trend na hrvatskom tržištu kapitala. Dno je dotaknuto na razini blizu 3200 bodova tj. na razini s kraja 2006. godine. Drugi dio mjeseca slijedi oporavak uz povećanje volumena trgovanja, krajnji rezultat čega jest tek blagi mjesečni pad CROBEX indeksa od 1,4%. Ostala tržišta u regiji nisu pratila takav trend.

Na Beogradskoj burzi nastavljen je negativan trend obilježen mjesečnim padom tržišta većim od 6% mjereno općim indeksom BELEXline. Makedonski MBI10 potonuo je za 13,77% uz iznimno nisku likvidnost te je mjesec završio na 5.815,12 bodova. Indeks Sasx-10 koji prati kretanje vrijednosti dionica izdavatelja na slobodnom tržištu Sarajevske berze zabilježio je blagi porast u travnju od 2,42%.

Svibanj će biti u znaku parlamentarnih izbora u Republici Srbiji te u očekivanju izbora u Makedoniji.