



Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

FIMA Equity

Mjesečni izvještaj 31.05.2008.

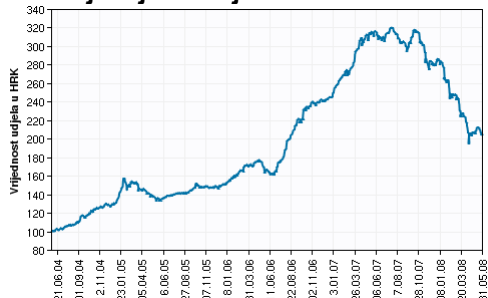


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta investicijskog fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja fonda	2. lipanj 2004. godine
Neto vrijednost imovine fonda	114.524.472,24 HRK
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)	204.8046 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	0,25% ako je imovina Fonda do 30.000.000 HRK 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	-0,71%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-17,31%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	-25,90%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	-34,78%
Prinos u tekućoj godini	-28,47%
Prinos od osnutka	104,82%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	19,65%

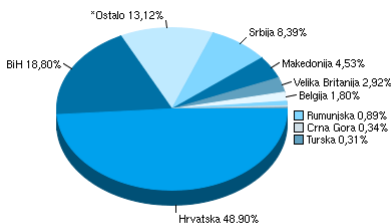
Kretanje cijene udjela od osnutka fonda



10 najvećih ulaganja

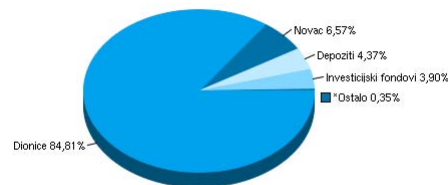
Đuro Đaković Holding d.d.	7,85%
Tvornica Cementa Kakanj d.d.	7,00%
Agromedijmurje d.d.	5,01%
Sarajevska pivara a.d.	4,46%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	4,01%
Pelagonija a.d. Bitola	3,85%
IF Herbos a.d. Mostar	3,81%
Slatinska Banka d.d.	3,65%
Jadranski kamen d.d.	3,51%
Vital Vrbas a.d.	3,33%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



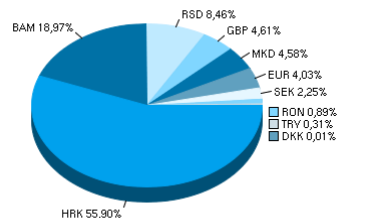
*Ostalo: Depoziti u financijskim institucijama u RH i gotovina

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

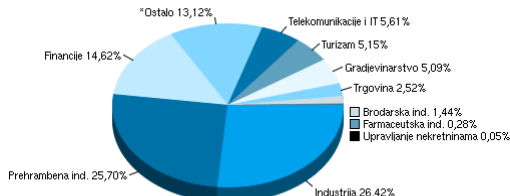


*Ostalo: potraživanja - obveze
- izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama: 0%

Izloženost imovine fonda valutama



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



*Ostalo: Depoziti u financijskim 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 svibnju je nastavljen pozitivan trend na domaćem tržištu kapitala započet sredinom travnja. Vrijednost dioničkog indeksa CROBEX uvećana je 5,2% uz prosječni dnevni promet nešto veći od 100 mil. kuna. U odnosu na mjesec ranije ukupni promet na burzi smanjen je 31,3%, a približavanjem ljetnim mjesecima moguće je očekivati nastavak takvog trenda. Najveći promet ostvaren je dionicama Atlantske plovidbe, domaće naftne kompanije INE te Hrvatskih telekomunikacija. Većina razvijenih tržišta u svibnju je ostvarila negativan rezultat potaknut prvenstveno gubicima ostvarenim u financijskom sektoru te ponovnim aktualiziranjem inflacijskih prijetnji.

Na regionalnim tržištima nastavljeno je trgovanje uz smanjene volumene. U Srbiji je najveći trag ostavila pobjeda Demokratske stranke na parlamentarnim izborima dan nakon koje je vrijednost Belex15 uvećana impresivnih 12,9%. Na mjesečnoj pak razini isti indeks ostvario je rast od 11,2% što je prvi pozitivan rezultat u ovoj godini. U isto je vrijeme vrijednost indeksa makedonske burze MBI10 smanjena 1% u iščekivanju izvanrednih parlamentarnih izbora, a vrijednost indeksa sarajevske burze SASX-10 uvećana 7,7%.