



Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

FIMA Equity

Osobna iskaznica fonda 30.06.2008.

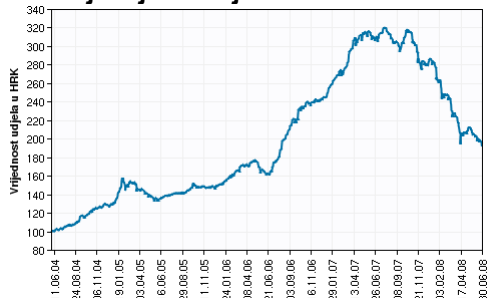


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	FIMA Global Invest
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta investicijskog fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja fonda	2. lipanj 2004. godine
Neto vrijednost imovine fonda	103.786.914,08 HRK
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu (cijena udjela)	192.7673 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	-5,88%
Prinos u posljednja 3 mjeseca	-13,99%
Prinos u posljednja 6 mjeseca	-31,97%
Prinos u posljednjih 12 mjeseci	-37,81%
Prinos u tekućoj godini	-32,07%
Prinos od osnutka	92,78%
Prosečan godišnji prinos od osnutka	17,46%

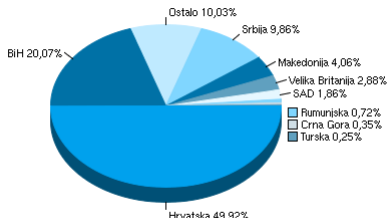
Kretanje cijene udjela od osnutka fonda



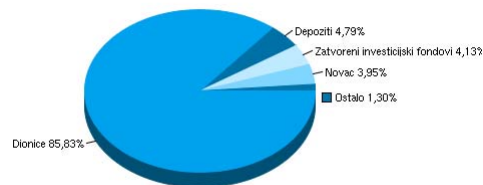
10 najvećih ulaganja

Tvornica Cementa Kakanj d.d.	7,87%
Đuro Đaković Holding d.d.	7,24%
Agromedijurje d.d.	5,98%
Sarajevska pivara a.d.	4,91%
Hrvatske Telekomunikacije d.d.	4,38%
IF Herbos a.d. Mostar	4,16%
Slatinska Banka d.d.	4,07%
Vital Vrba a.d.	3,89%
Pelagonija a.d. Bitola	3,51%
Jadranski kamen d.d.	3,25%

Izložena imovina fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira

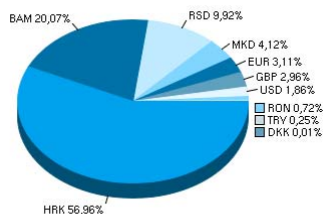


Izložena imovina fonda po vrsti vrijednosnica

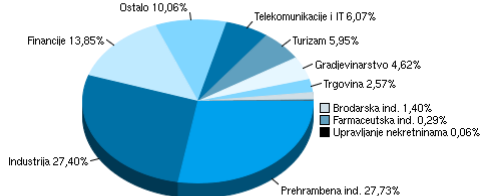


- izlozenost imovine fonda prema neuvrstenim dionicama: 0%

Izložena imovina fonda valutama



Izložena imovina fonda gospodarskim sektorima



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.

Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fji.hr ili nas kontaktirajte na tel: 0800 33 22 11 ili e-mail: info@fji.hr