

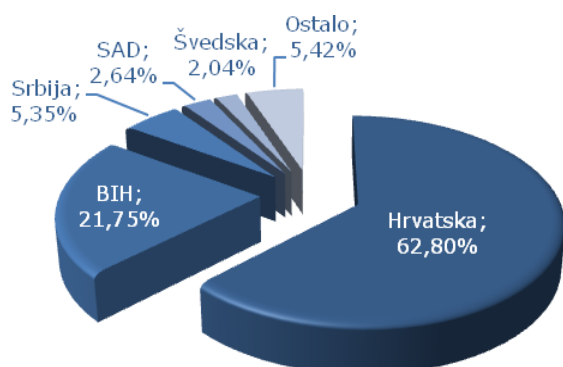
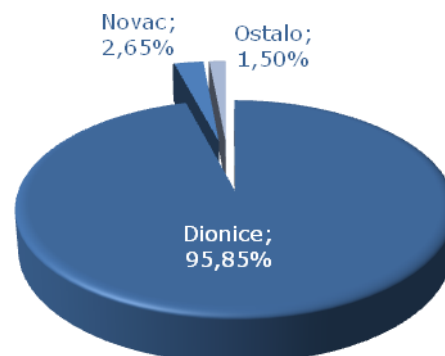
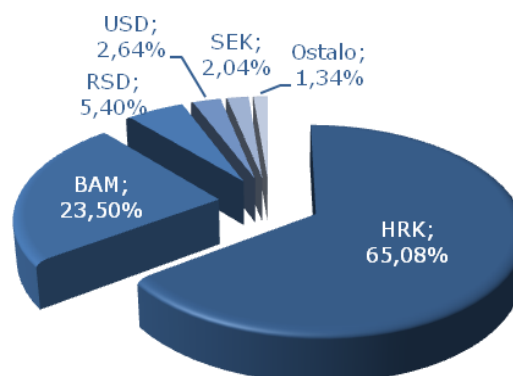
OSOBNNA ISKAZNICA 31.5.2010.

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.

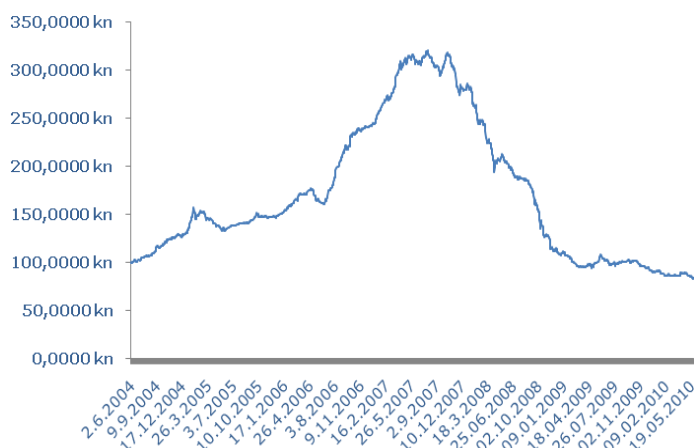
| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Društvo za upravljanje | FIMA Global Invest d.o.o. |
| Naziv fonda | FIMA Equity |
| Vrsta fonda | otvoreni investicijski fond (JP) |
| Datum osnivanja | 2. lipanj 2004. |
| NAV | 30.539.663,22 HRK |
| NAV per unit | 84,6739 HRK |
| Valuta | HRK |
| Minimalni ulog | 400 HRK |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Naknada za upravljanje | 2,5% |
| Naknada depozitnoj banci | 0,2% |

Prinosi

| | |
|-----------------------------|---------|
| Prinos od osnutka | -15,33% |
| Prinos u posljednjih 12 mj. | -19,99% |
| Prinos u tekućoj godini | -6,40% |
| Prosječan godišnji prinos | -2,74% |

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

| Sektor | Postotak |
|--------------------------|----------|
| Industrija | 32,11% |
| Prehrambena industrija | 19,69% |
| Hotelijerstvo i turizam | 15,08% |
| Financije i bankarstvo | 6,94% |
| Transport | 5,95% |
| Građevinarstvo | 5,72% |
| Trgovina | 4,84% |
| Informatičke tehnologija | 2,64% |
| Tekstilna industrija | 1,61% |
| Ostalo | 5,42% |

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.5.2010.

10 najvećih ulaganja

