

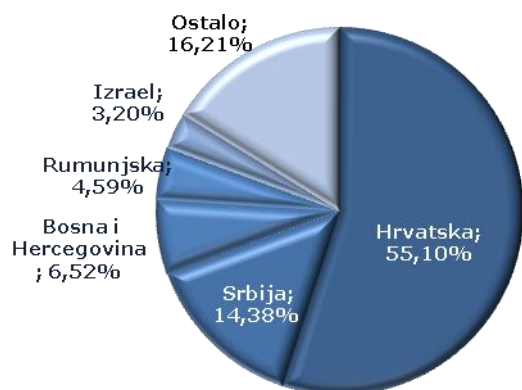
OSOBNNA ISKAZNICA 30.6.2011.

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.

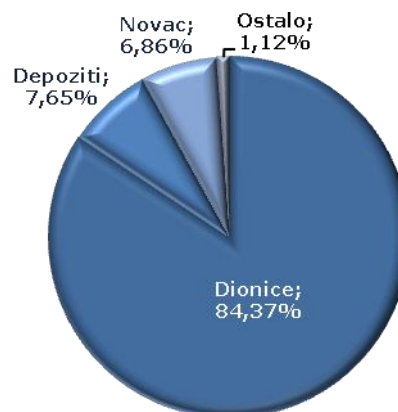
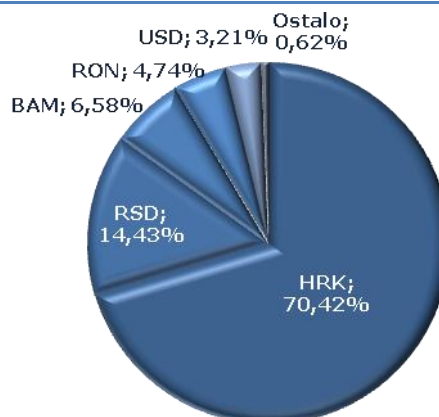
Društvo za upravljanje	FIMA Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
NAV	18.253.901,28 kn
NAV per unit	77,0007 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

Prinosi

Prinos od osnutka	- 23,00%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 2,73%
Prinos u tekućoj godini	1,48%
Prosječan godišnji prinos	- 3,62%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja**

HCRC-R-A	10,45%
JDKM-R-A	9,55%
HEFA-R-A	9,26%
DCNSR	6,25%
ADPL-R-A	4,59%
NIIS	4,11%
BLJE-R-A	3,74%
AERO	3,29%
TEVA_US	3,22%
SNP_RO	3,10%

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

Industrija	23,12%
Hotelijerstvo i turizam	20,94%
Prehrambena industrija	9,17%
Trgovina	8,77%
Transport	5,10%
Farmaceutska industrija	4,71%
Automobilska industrija	4,57%
Financije i bankarstvo	3,07%
Tekstilna industrija	2,47%
Ostalo	18,08%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.6.2011.

