

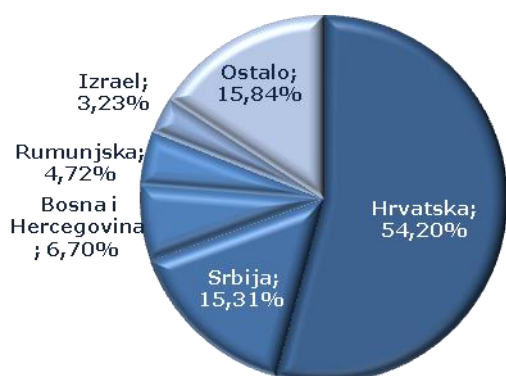
OSOBNNA ISKAZNICA 31.7.2011.

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.

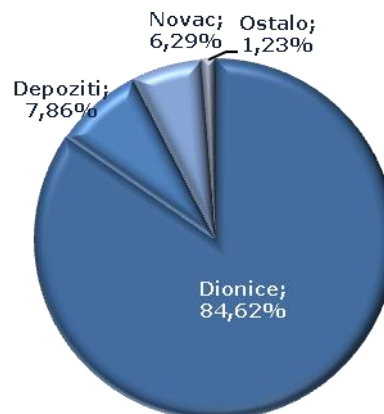
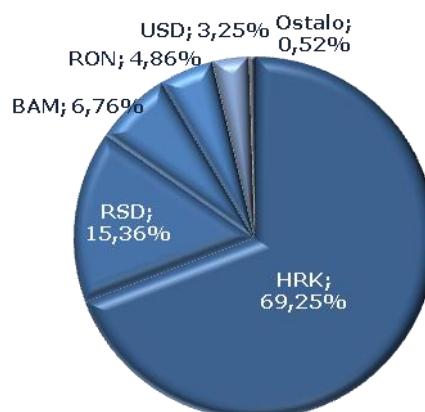
Društvo za upravljanje	FIMA Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
NAV	17.825.658,00 kn
NAV per unit	75,7021 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

Prinosi

Prinos od osnutka	- 24,30%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 4,09%
Prinos u tekućoj godini	- 0,24%
Prosječan godišnji prinos	- 3,81%

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

HCRC-R-A	10,54%
HEFA-R-A	9,49%
JDKM-R-A	9,18%
DCNSR	6,38%
NIIS	4,76%
ADPL-R-A	4,37%
BLJE-R-A	3,55%
AERO	3,50%
TEVA_US	3,24%
SNP_RO	3,15%

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

Industrija	23,36%
Hotelijerstvo i turizam	21,92%
Prehrambena industrija	8,30%
Trgovina	9,21%
Transport	5,25%
Farmaceutska industrija	4,80%
Automobilska industrija	4,36%
Financije i bankarstvo	2,91%
Građevinarstvo	2,54%
Ostalo	17,35%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.7.2011.

