

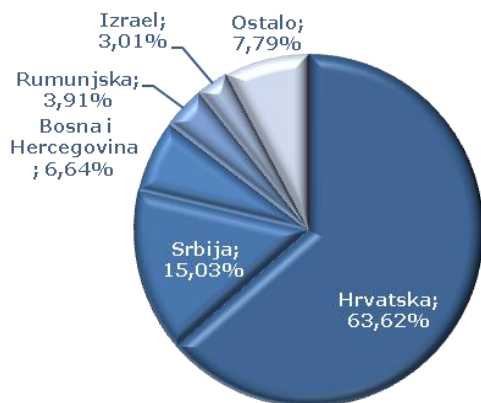
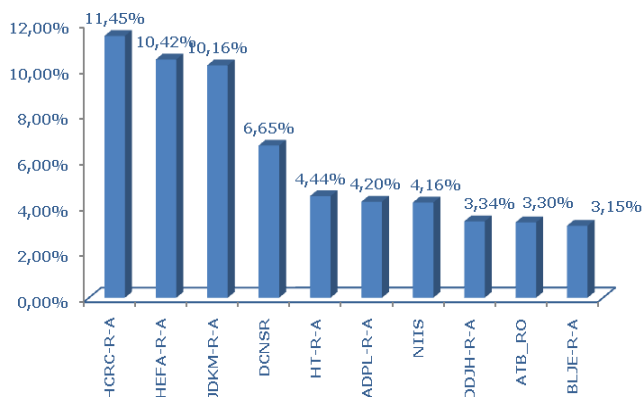
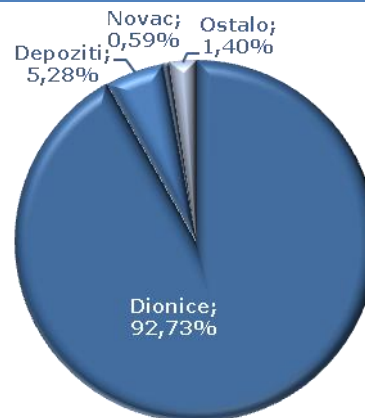
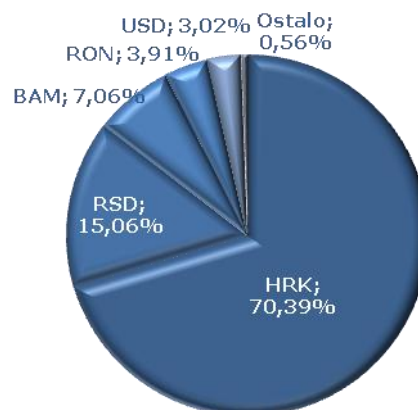
OSOBNA ISKAZNICA 30.09.2011.

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	16.102.986,30 kn
NAV per unit	69,3152 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	- 30,68%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 11,08%
Prinos u tekućoj godini	- 8,65%
Prosječan godišnji prinos	- 4,88%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

Hotelijerstvo i turizam	23,82%
Industrija	23,32%
Prehrambena industrija	10,62%
Trgovina	9,71%
Transport	4,65%
Telekomunikacije	4,43%
Farmaceutska industrija	4,36%
Automobilska industrija	4,19%
Financije i bankarstvo	2,90%
Ostalo	12,00%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.09.2011.

