

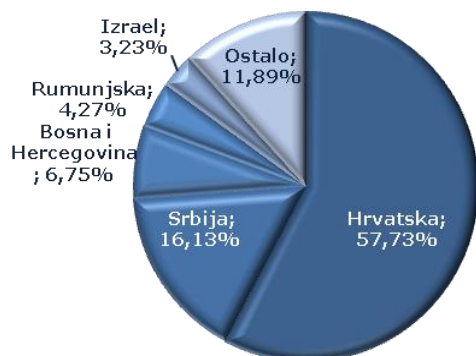
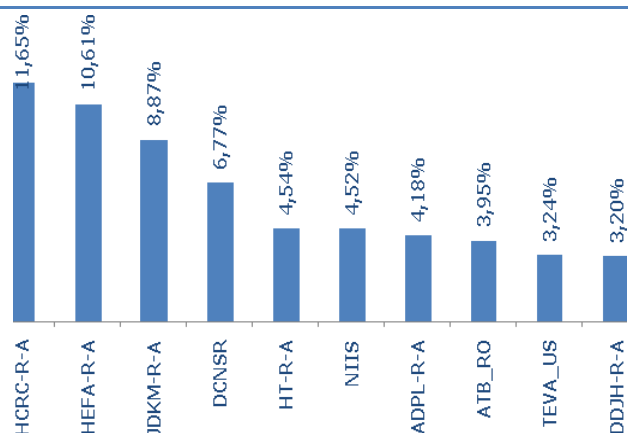
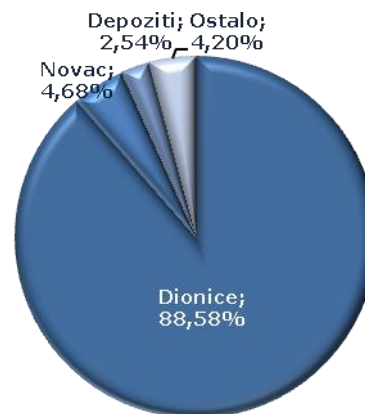
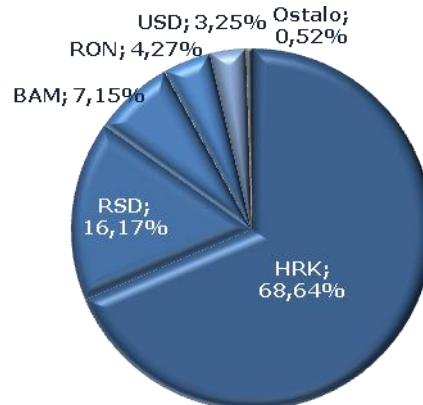
OSOBNA ISKAZNICA 31.10.2011.

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	15.818.193,78 HRK
NAV per unit	69,5550 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	- 30,45%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 9,10%
Prinos u tekućoj godini	- 8,34%
Prosječan godišnji prinos	- 4,78%

Izloženost imovine fonda po državama izdatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda nevrštenim dionicama 6,75%****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

Hotelijerstvo i turizam	24,38%
Industrija	19,98%
Trgovina	9,92%
Prehrambena industrija	8,81%
Farmaceutska industrija	4,65%
Telekomunikacije	4,52%
Transport	4,32%
Automobilska industrija	4,17%
Financije i bankarstvo	2,93%
Ostalo	16,32%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.10.2011.

