

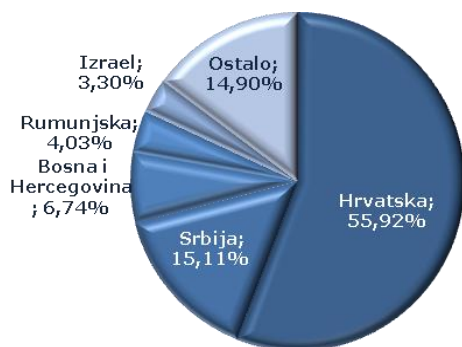
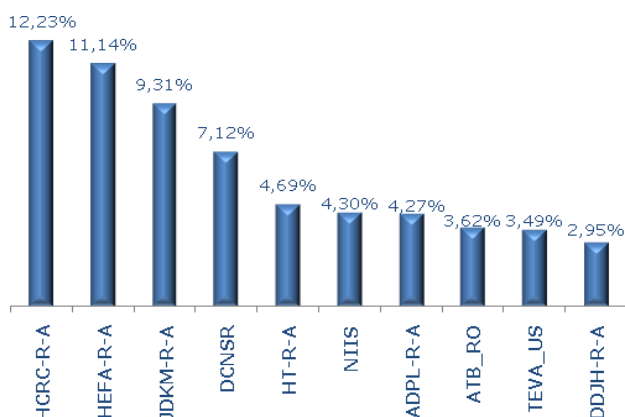
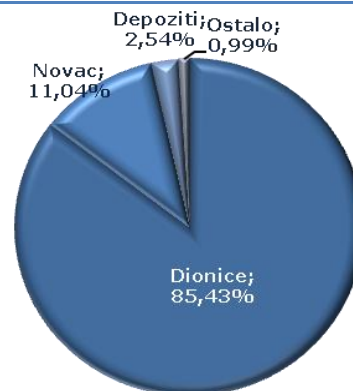
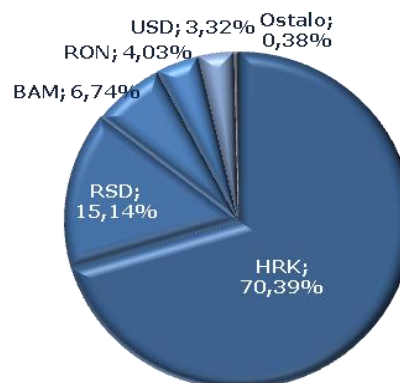
OSOBNJA ISKAZNICA 30.11.2011.

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	15.065.605,79 kn
NAV per unit	67,2903 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

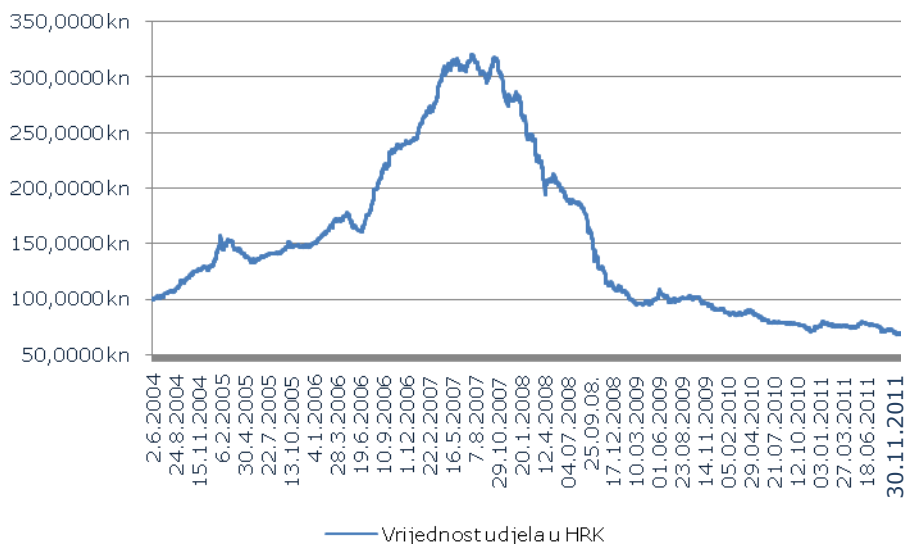
Prinosi

Prinos od osnutka	- 32,71%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 5,77%
Prinos u tekućoj godini	- 11,32%
Prosječan godišnji prinos	- 5,15%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda neuvrštenim dionicama 6,74%****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

Hotelijerstvo i turizam	24,04%
Industrija	19,23%
Trgovina	9,71%
Prehrambena industrija	5,35%
Farmaceutska industrija	4,67%
Telekomunikacije	4,44%
Transport	3,74%
Automobilska industrija	4,04%
Financije i bankarstvo	3,34%
Ostalo	21,44%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.11.2011.



— Vrijednost udjela u HRK