

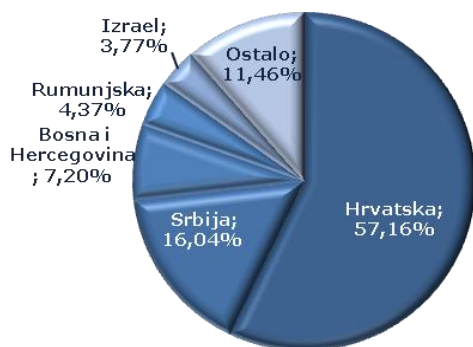
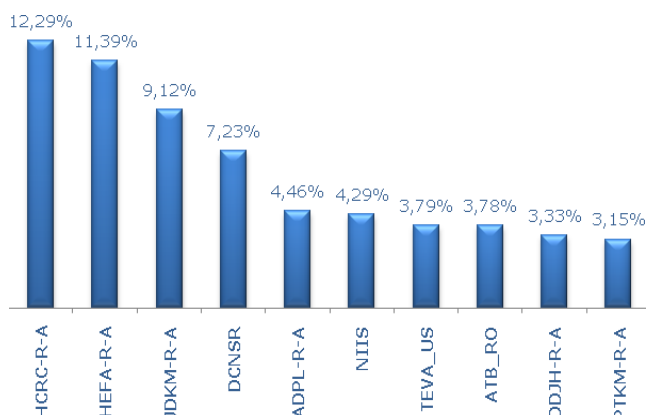
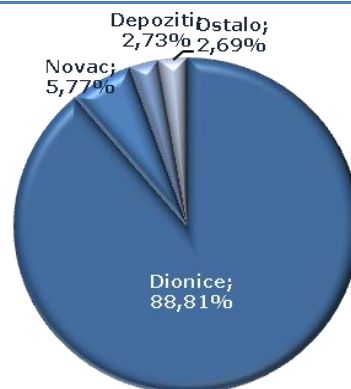
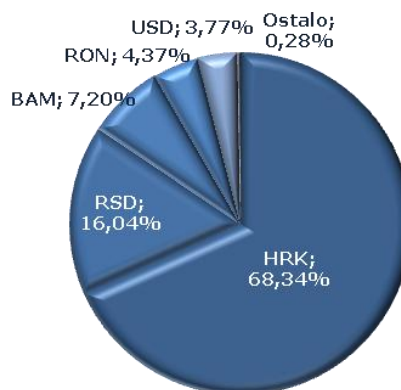
**OSOBNIA ISKAZNICA 31.12.2011.**

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	14.728.435,52 HRK
NAV per unit	67,0199 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	- 32,98%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 11,75%
Prinos u tekućoj godini	- 11,67%
Prosječan godišnji prinos	- 5,14%

**Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira****10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda neuvrštenim dionicama 7,20%****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

Hotelijerstvo i turizam	25,46%
Industrija	20,36%
Trgovina	10,20%
Prehrambena industrija	5,57%
Farmaceutska industrija	5,25%
Automobilska industrija	4,44%
Transport	3,76%
Financije i bankarstvo	3,67%
Kemijska industrija	3,14%
Ostalo	18,15%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.12.2011.

