

OSOBNNA ISKAZNICA 31.1.2012.

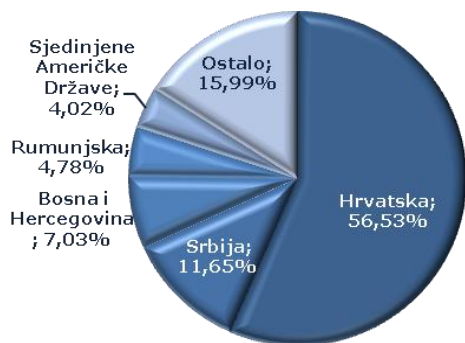
Cilj fonda FIMA Equity je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta.

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	14.852.753,48 kn
NAV per unit	67,7274 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

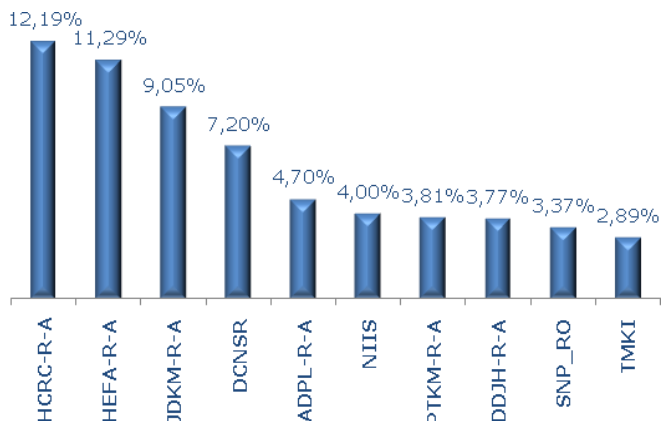
Prinosi

Prinos od osnutka	- 32,27%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 11,86%
Prinos u tekućoj godini	1,06%
Prosječan godišnji prinos	- 4,95%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



10 najvećih ulaganja

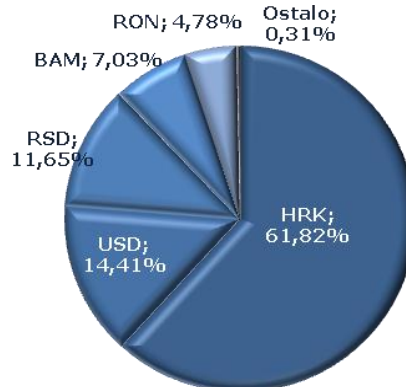


Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira



Izloženost imovine fonda neuvrštenim dionicama 0,00%

Izloženost imovine fonda valutama



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

Hotelijerstvo i turizam	24,78%
Industrija	20,29%
Trgovina	9,78%
Financije i bankarstvo	7,67%
Prehrambena industrija	5,57%
Automobilska industrija	4,59%
Kemijska industrija	3,72%
Građevinarstvo	2,82%
Tekstilna industrija	2,03%
Ostalo	18,75%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.1.2012.

