

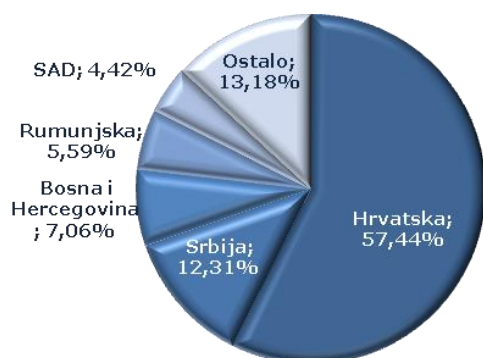
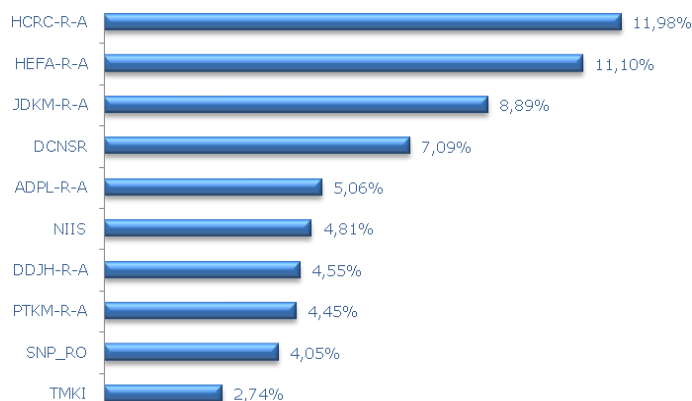
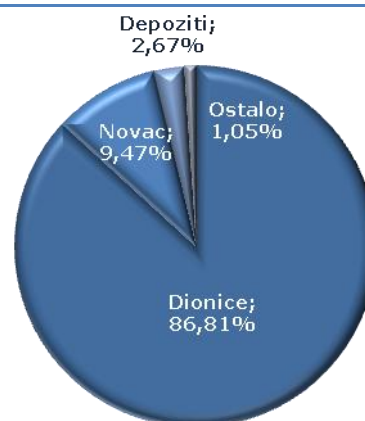
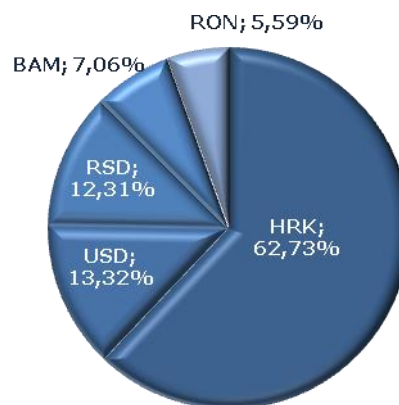
OSOBNNA ISKAZNICA 29.2.2012.

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	15.113.929,87 kn
NAV per unit	69,4068 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	- 30,59%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 8,62%
Prinos u tekućoj godini	3,56%
Prosječan godišnji prinos	- 4,60%

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	24,63%
Industrija	22,77%
Trgovina	9,93%
Financije i bankarstvo	8,28%
Prehrambena industrija	5,58%
Automobilska industrija	5,04%
Kemijska industrija	4,43%
Građevinarstvo	2,73%
Farmaceutska industrija	1,55%
Ostalo	15,06%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 29.2.2012.

