

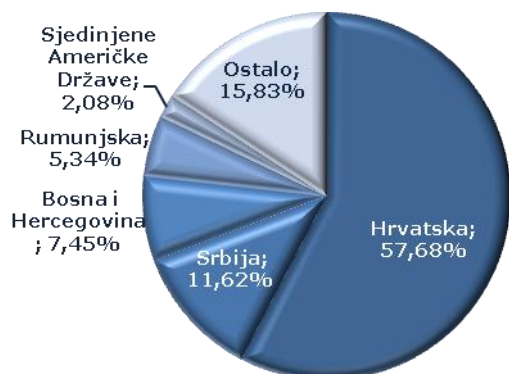
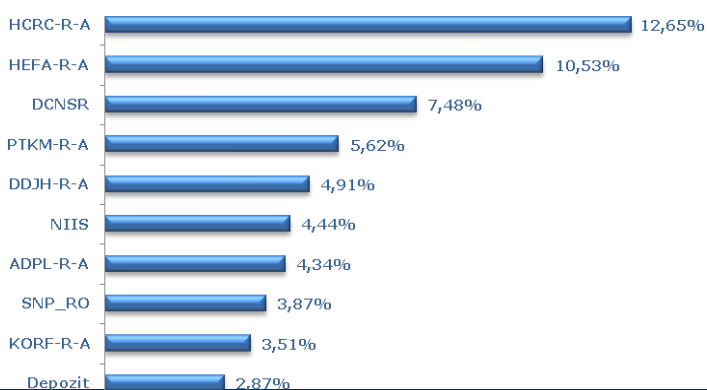
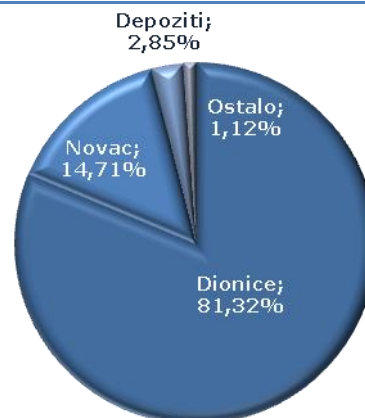
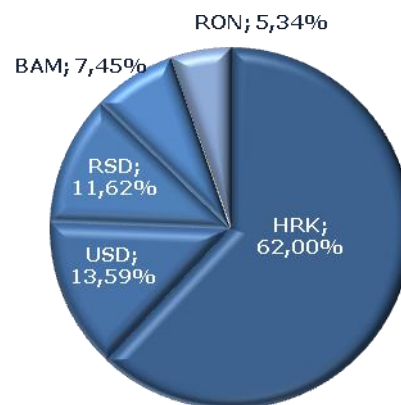
OSOBNNA ISKAZNICA 30.4.2012.

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	14.197.583,75 kn
NAV per unit	64,4994 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	- 35,50%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 13,70%
Prinos u tekućoj godini	- 3,76%
Prosječan godišnji prinos	- 5,39%

Izloženost imovine fonda po državama izdatelja 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	24,95%
Industrija	13,75%
Trgovina	10,33%
Prehrambena industrija	7,76%
Financije i bankarstvo	5,71%
Kemijska industrija	5,60%
Automobilska industrija	4,33%
Građevinarstvo	2,69%
Tekstilna industrija	2,63%
Ostalo	22,25%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.4.2012.

