

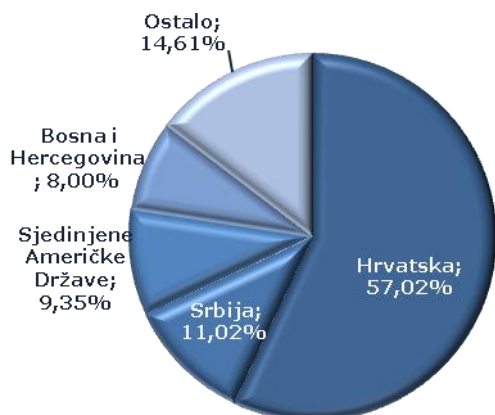
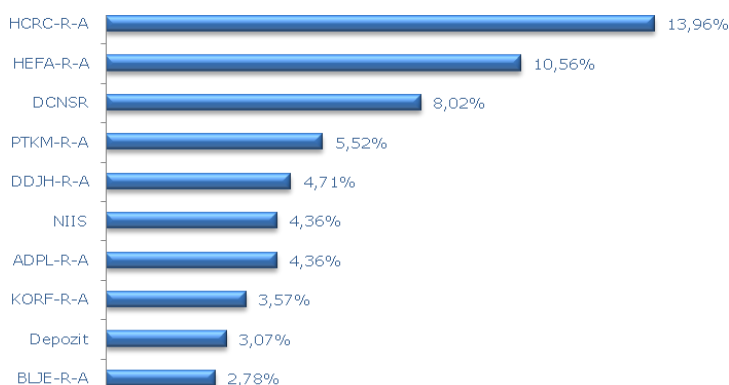
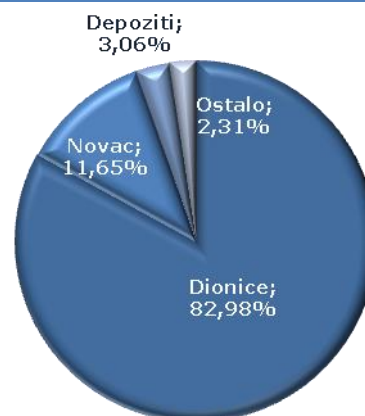
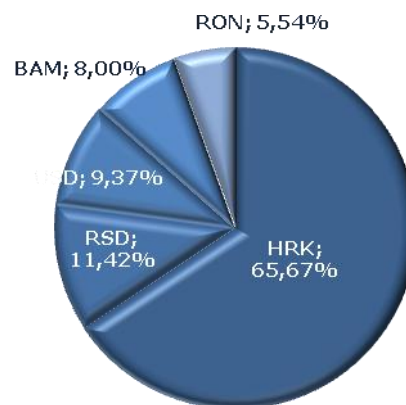
OSOBNNA ISKAZNICA 30.6.2012.

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	13.048.830,10 HRK
NAV per unit	61,4240 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	- 38,58%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 20,61%
Prinos u tekućoj godini	- 8,35%
Prosječan godišnji prinos	- 5,85%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda nevrštenim dionicama 0,00%****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

Hotelijerstvo i turizam	27,07%
Trgovina	13,14%
Industrija	9,56%
Financije i bankarstvo	7,97%
Kemijska industrija	5,51%
Prehrambena industrija	5,23%
Automobilska industrija	4,35%
Građevinarstvo	2,71%
Tehnološki razvoj	2,31%
Ostalo	22,15%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.6.2012.

