

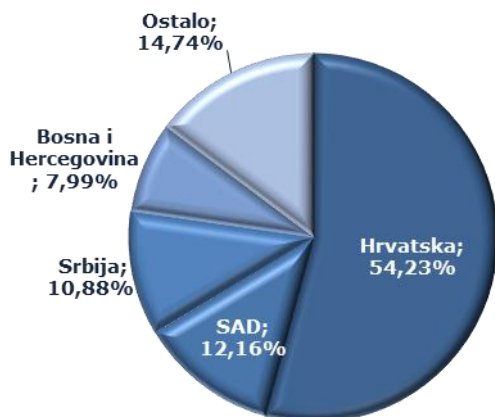
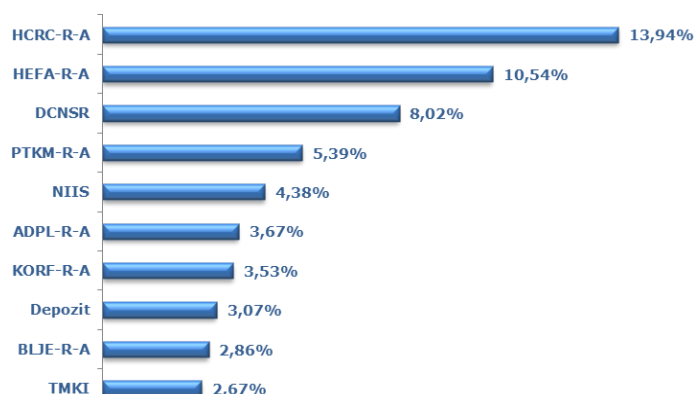
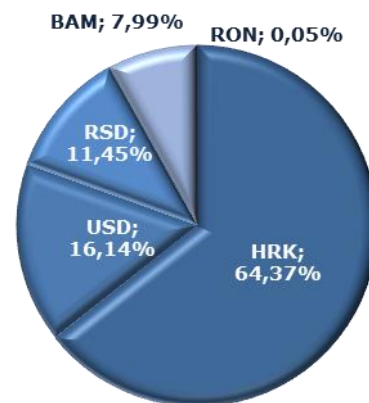
OSOBNNA ISKAZNICA 31.7.2012.

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	13.069.694,22 kn
NAV per unit	61,9499 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	- 38,05%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 18,33%
Prinos u tekućoj godini	- 7,56%
Prosječan godišnji prinos	- 5,69%

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	27,52%
Trgovina	13,58%
Financije i bankarstvo	7,87%
Industrija	7,17%
Kemijska industrija	5,37%
Prehrambena industrija	5,27%
Automobilska industrija	3,66%
Građevinarstvo	2,66%
Informatička tehnologija	2,38%
Ostalo	24,52%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.7.2012.

