

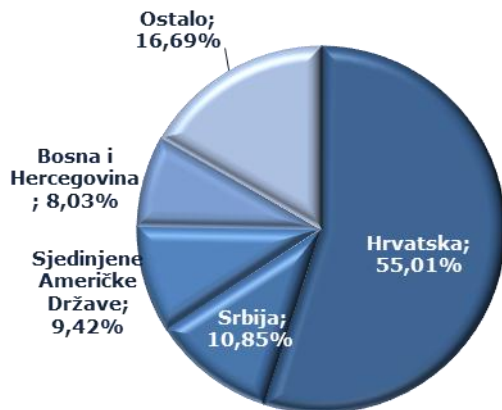
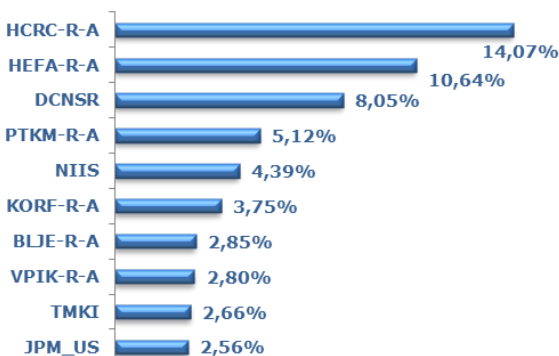
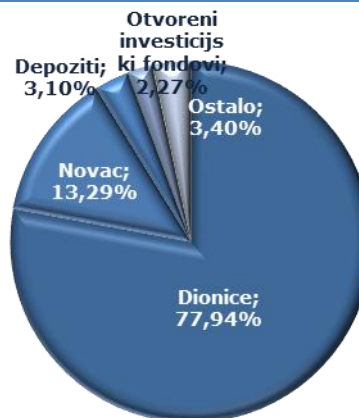
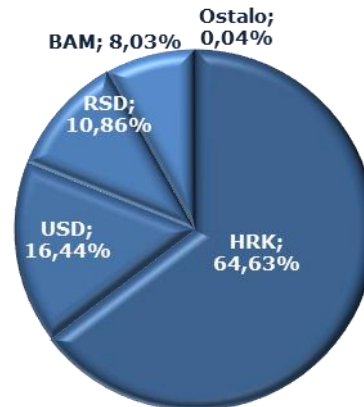
OSOBNNA ISKAZNICA 31.8.2012.

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	12.948.393,16 kn
NAV per unit	61,5244 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

Prinosi

Od osnutka	- 38,48%
Zadnjih 12 mjeseci	- 15,54%
Ova godina	- 8,20%
Prosječni godišnji prinos	- 5,72%

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**

Hotelerstvo i turizam	27,84%
Trgovina	13,28%
Financije i bankarstvo	10,39%
Prehrambena industrija	8,05%
Industrija	7,04%
Kemijska industrija	5,10%
Građevinarstvo	2,66%
Informatička tehnologija	2,35%
Tekstilna industrija	2,00%
Ostalo	21,29%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.8.2012.

