

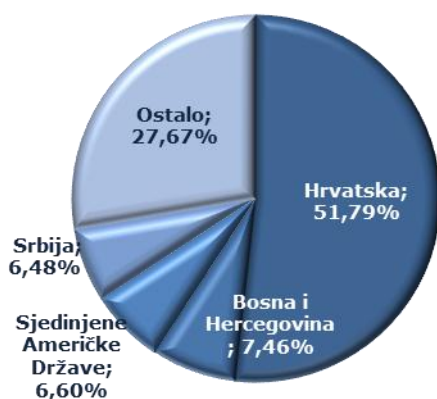
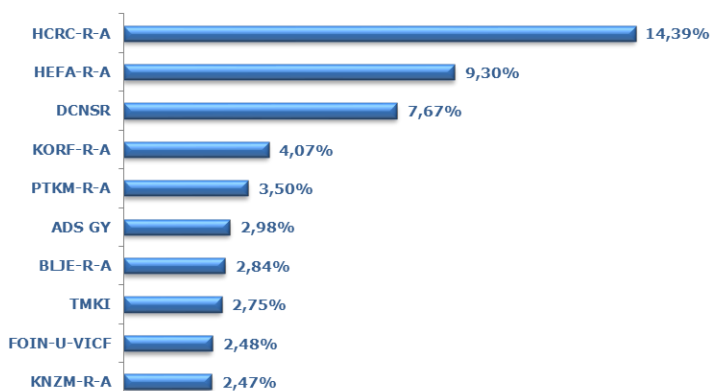
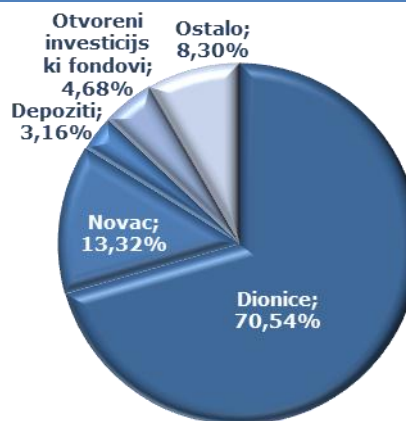
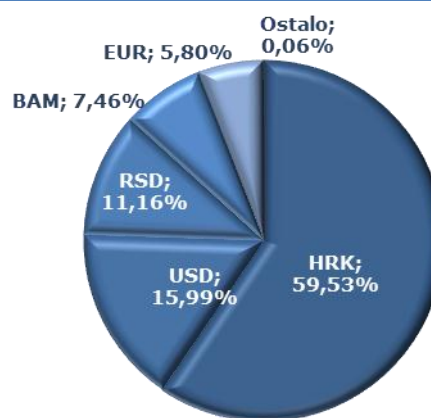
OSOBNNA ISKAZNICA 30.9.2012.

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 | 12.395.766,32 kn |
| NAV per unit | 59,3347 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 | - 40,67% |
| Prinos u posljednjih 12 mj. | - 14,41% |
| Prinos u tekućoj godini | - 11,47% |
| Prosječan godišnji prinos | - 6,07% |

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****Sektorska izloženost**

| Sektor | Udjel |
|--------------------------|--------|
| Hotelijerstvo i turizam | 25,10% |
| Trgovina | 14,95% |
| Financije i bankarstvo | 11,64% |
| Industrija | 5,64% |
| Prehrambena industrija | 5,17% |
| Kemijska industrija | 3,40% |
| Građevinarstvo | 2,67% |
| Informatička tehnologija | 2,15% |
| Tekstilna industrija | 1,70% |
| Ostalo | 27,58% |

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.9.2012.

