

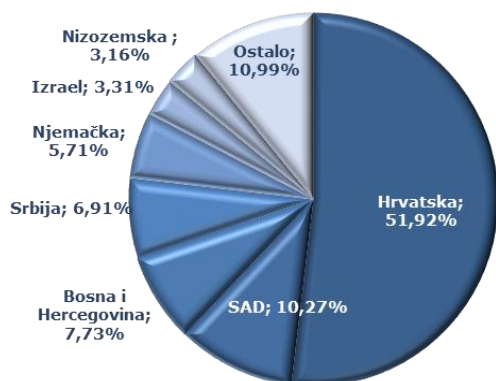
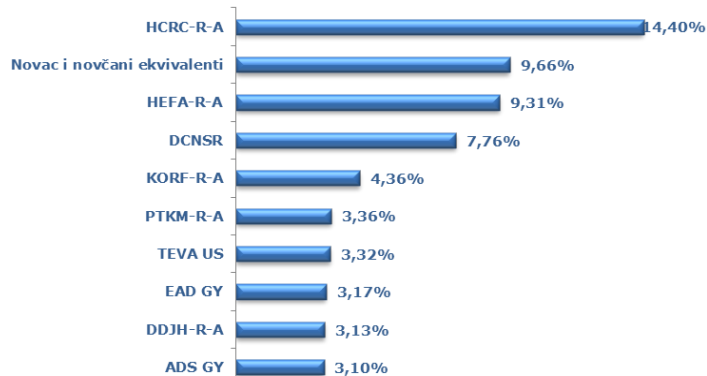
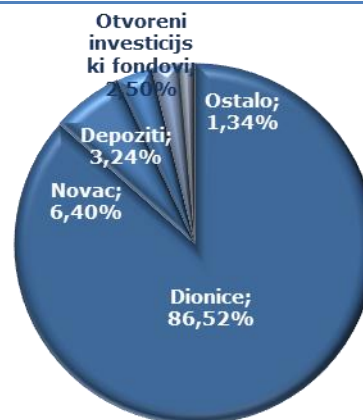
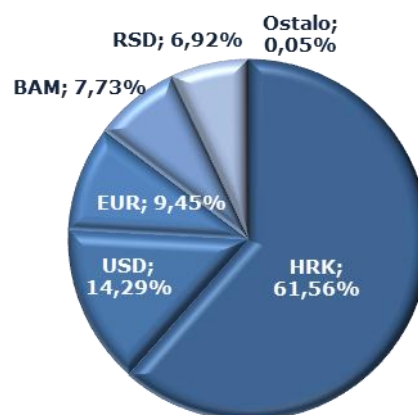
OSOBNJA ISKAZNICA 31.10.2012.

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	12.387.434,02 kn
NAV per unit	59,8202 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	- 40,18%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 13,47%
Prinos u tekućoj godini	- 10,74%
Prosječan godišnji prinos	- 5,92%

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****Sektorska izloženost**

Naziv	Udjel
Hotelijerstvo i turizam	26,86%
Trgovina	15,38%
Financije i bankarstvo	12,77%
Industrija	6,77%
Automobilska industrija	5,60%
Prehrambena industrija	5,22%
Kemijska industrija	3,35%
Farmaeutska industrija	3,31%
Tehnološki razvoj	3,16%
Ostalo	17,58%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.10.2012.

