

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.

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

- a) bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
- b) do 30% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo)
- c) do 20% imovine Fonda, u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
- d) najviše po 20% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno
- e) do 10% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji
- f) najviše po 5% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

- a) do 30% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
- b) najviše po 5% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, do 30% ukupne imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

- a) do 30% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
- b) najviše po 5% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;

udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije, OECD-a i državama članicama CEFTA-e do 10% imovine Fonda, pod uvjetom:

- a) da je razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom o investicijskim fondovima, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela i
- b) da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova;
- c) ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto

opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda

novčane depozite kod financijskih institucija.

Vrijednosni papiri, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda. Neuvršteni vrijednosni papiri koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta. Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke. Ako neuvršteni vrijednosni papir ne ispunji gore propisan uvjet uvrštenja u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja, ulaganje imovine Fonda u neuvršteno vrijednosne papire ne smije biti više od 2% neto vrijednosti imovine Fonda. U slučaju prekoračenja ograničenja iz prethodnog stavka, društvo za upravljanje obvezno je uskladiti strukturu ulaganja imovine Fonda u roku od tri mjeseca od nastanka slučaja.

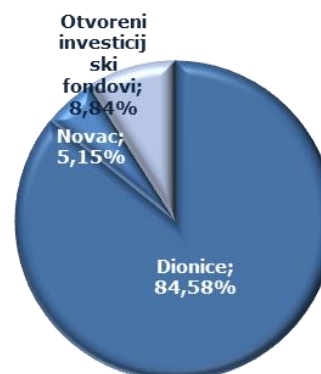
Društvo za upravljanje	FIMA Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
Početna neto imovina po udjelu	100,00 HRK
Neto imovina fonda	11.757.655,49 kn
Neto imovina po udjelu	57,1623 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	100 HRK
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	nema
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

Prinosi*	%
Tekuća godina	12,59%
Zadnjih 12 mjeseci	- 4,44%
Prosječni godišnji prinos	- 5,76%
2008.	-61,73%
2009.	-17,43%
2010.	-16,12%
2011.	-11,68%
2012.	-24,25%

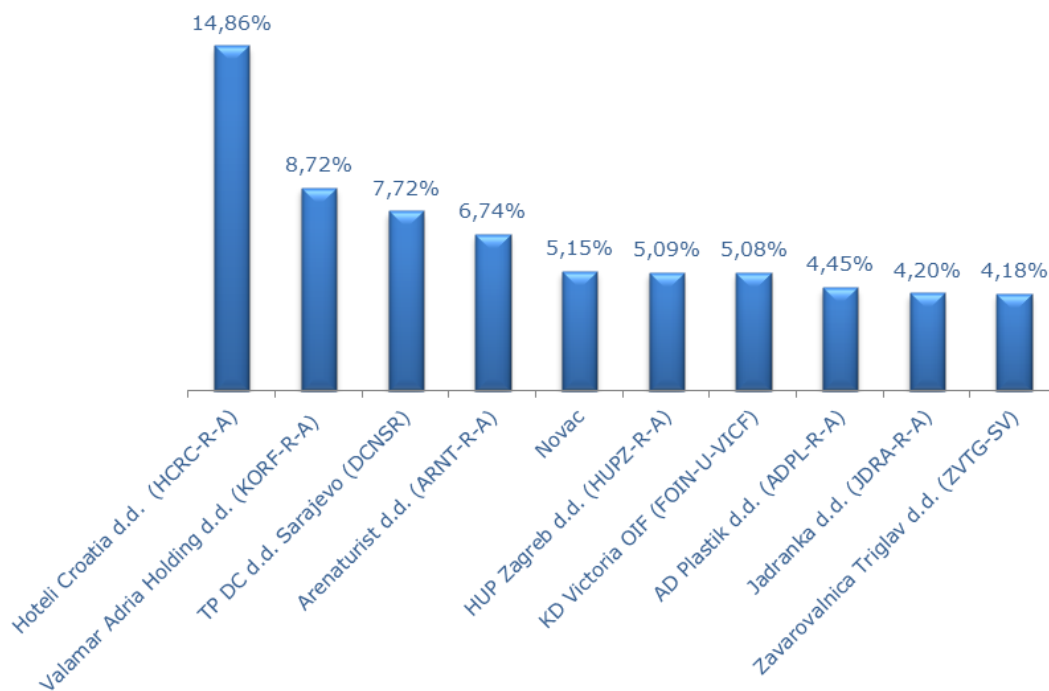
Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



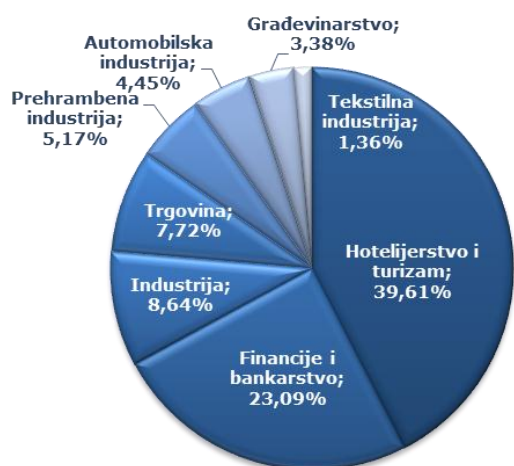
Izloženost imovine fonda po vrstama



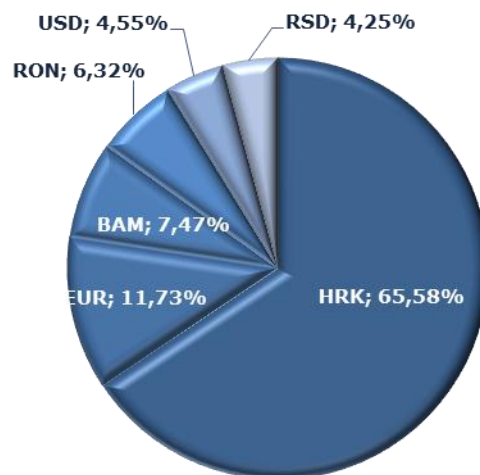
Deset najvećih pozicija ulaganja



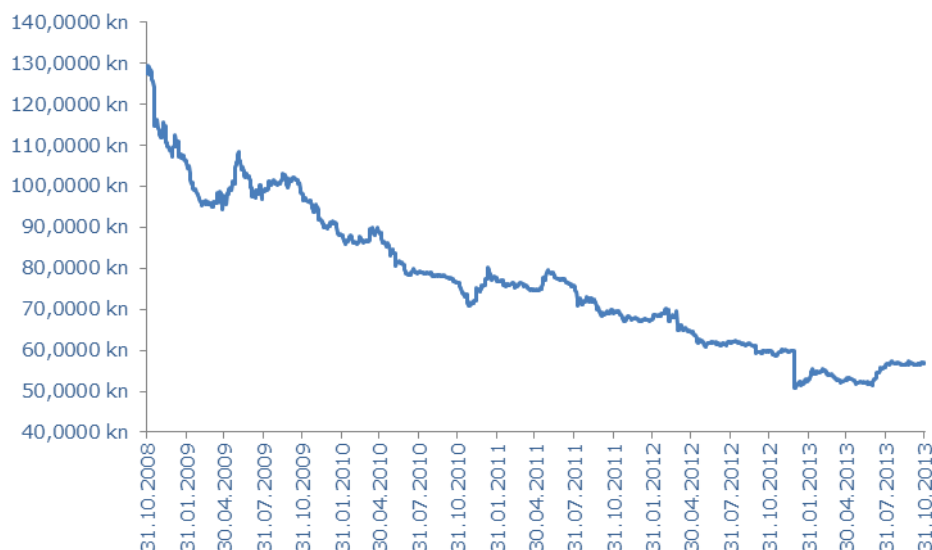
Sektorska izloženost fonda



Valutna izloženost fonda



Kretanje vrijednosti neto imovine fonda po udjelu u posljednjih 5 godina



Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

0,00%

Svi vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili trećoj zemlji, te su u ukupnom portfelju fonda zastupljeni sa 84,58%.

Popis vrijednosnih papira iz portfelja fonda koji se vrednuju metodom procjene

Vrijednosni papir	Identifikacijska oznaka	Vrijednost	Datum	Vrsta metode procjene
TP DC Sarajevo	DCNSR	29,5 BAM	30.9.2013	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima
Veterinarski zavod Zemun a.d. Beograd	VETZ	1.551,97 RSD	30.9.2013	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima
Toza Marković a.d. Kikinda	TMKI	994 RSD	30.9.2013	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima
Marfin Banka a.d. Beograd	CEBA	89,30 RSD	30.9.2013	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima

*Metodologija izračuna prinosa fonda: metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela fonda određenom vremenskom razdoblju osim za izračun prosječnog godišnjeg prinosa fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.