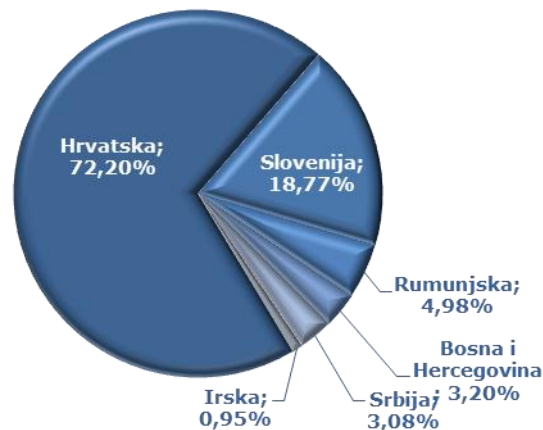


Cilj fonda FIMA Equity je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom, pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda.

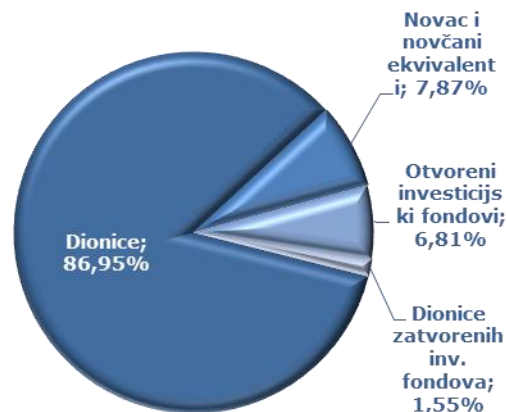
| Društvo za upravljanje | FIMA Global Invest d.o.o. |
|--------------------------------|--|
| Naziv fonda | FIMA Equity |
| Vrsta fonda | otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički |
| Datum osnivanja | 2. lipanj 2004. |
| Početna neto imovina po udjelu | 100,00 HRK |
| Neto imovina fonda | 12.517.852,70 kn |
| Neto imovina po udjelu | 61,5750 kn |
| Valuta | HRK |
| Minimalni ulog | 100 HRK |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% za ulaganja do 6 mjeseci, 1% za ulaganja od 6 mj. do 1 god., 0% za ulaganja dulja od 1 god. |
| Naknada za upravljanje | 2,5% |
| Naknada depozitnoj banci | 0,2% |

| Prinosi* | % |
|---------------------------|---------|
| Tekuća godina | 6,99% |
| Zadnjih 12 mjeseci | 17,73% |
| Prosječni godišnji prinos | - 4,73% |
| 2013. | 13,36% |
| 2012. | -24,25% |
| 2011. | -11,68% |
| 2010. | -16,12% |
| 2009. | -17,43% |

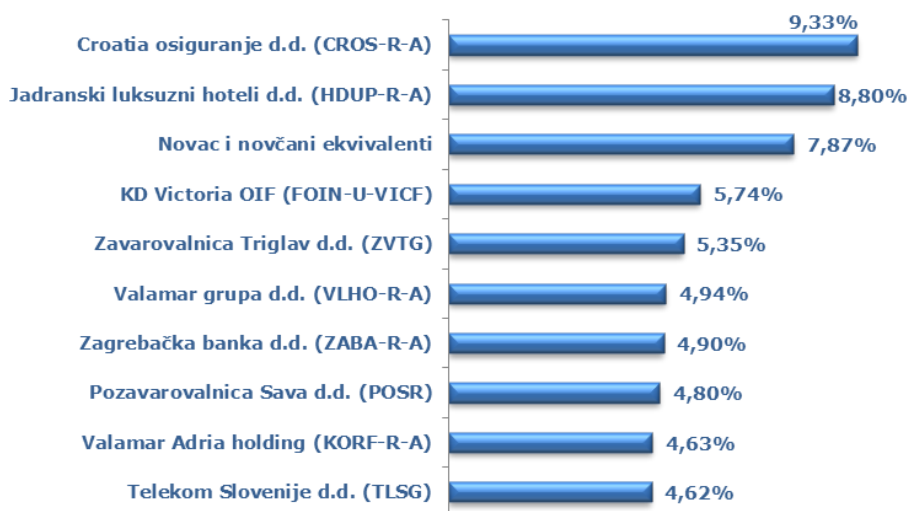
Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



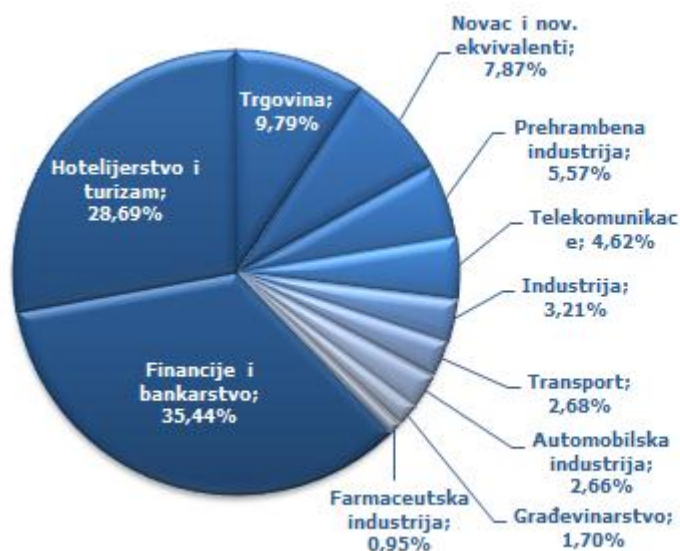
Izloženost imovine fonda po vrstama



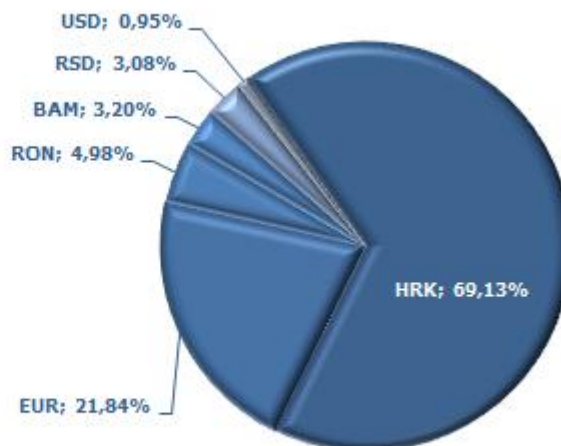
Deset najvećih pozicija ulaganja



Sektorska izloženost fonda



Valutna izloženost fonda



Kretanje vrijednosti neto imovine fonda po udjelu u posljednjih 5 godina



Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

8,80%

Vrijednosti papiri iz portfelja fonda koji su uvršteni na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili trećoj zemlji, su u ukupnom portfelju fonda zastupljeni sa 78,15%.

Popis vrijednosnih papira iz portfelja fonda koji se vrednuju metodom procjene

| Vrijednosni papir | Identifikacijska oznaka | Vrijednost | Datum | Vrsta metoda procjene |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--|
| Bačka A.D. Sivac | BCKA | 434,10 RSD | 31.3.2014. | Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima / metoda prosječne cijene |
| Marfin Bank A.D. | CEBA | 86,40 RSD | 31.3.2014. | Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima |
| Veterinarski zavod Zemun A.D. | VETZ | 1.542,59 RSD | 31.3.2014. | Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima / metoda procjene imovine |
| TP Distributivni Centar Sarajevo d.d. | TPDC | 26,50 BAM | 31.3.2014. | Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima |
| Jadranski luksuzni hoteli d.d. | HDUP-R-A | 6,55 HRK | 31.3.2014. | Metoda procjene imovine |

*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. U prinose nisu uračunate ulazne i izlazne naknade.