

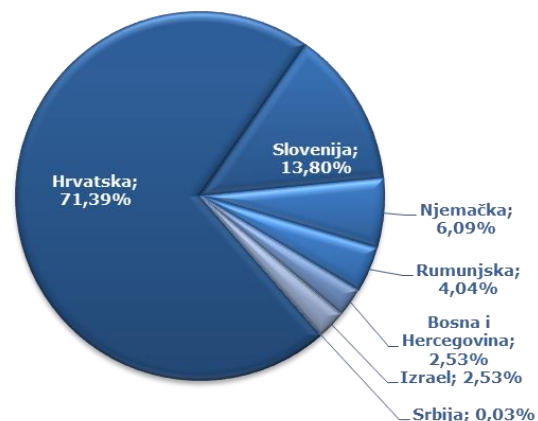
Cilj fonda FIMA Equity je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom,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

Društvo za upravljanje	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	17.394.247,19 HRK
Neto imovina po udjelu	90,0415 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 depozitaru	0,2%

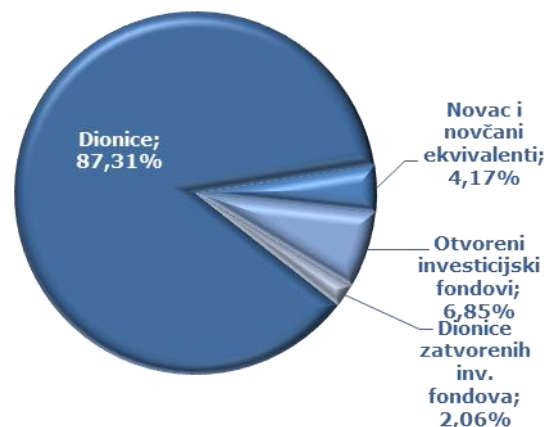
Prinosi*	%
Tekuća godina	22,73%
Zadnjih 12 mjeseci	36,30%
Prosječni godišnji prinos	- 0,93%
2014.	27,48%
2013.	13,36%
2012.	-24,25%
2011.	-11,68%
2010.	-16,12%

*Depozitar: Societe Generale Splitska Banka d.d.

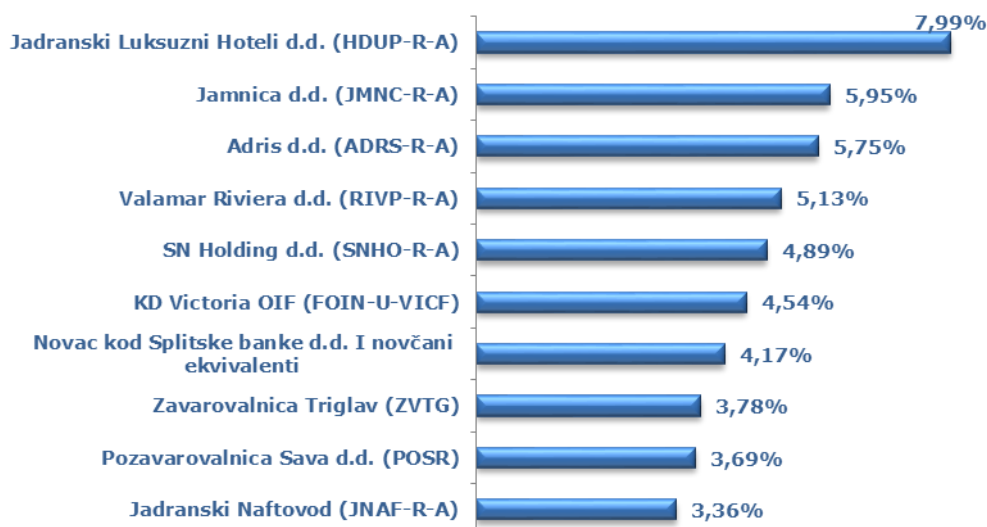
Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



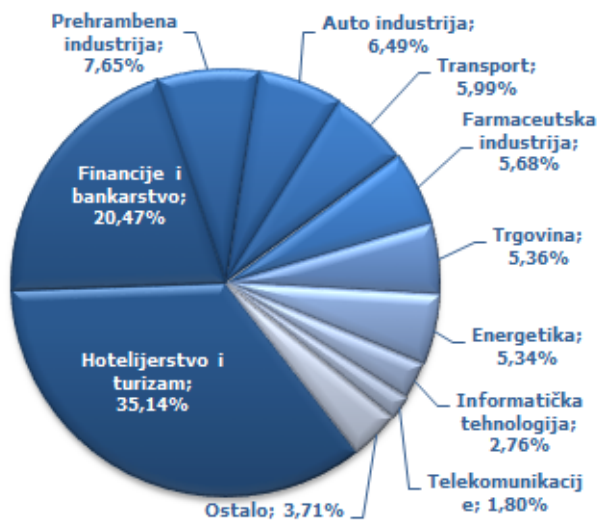
Izloženost imovine fonda po vrstama



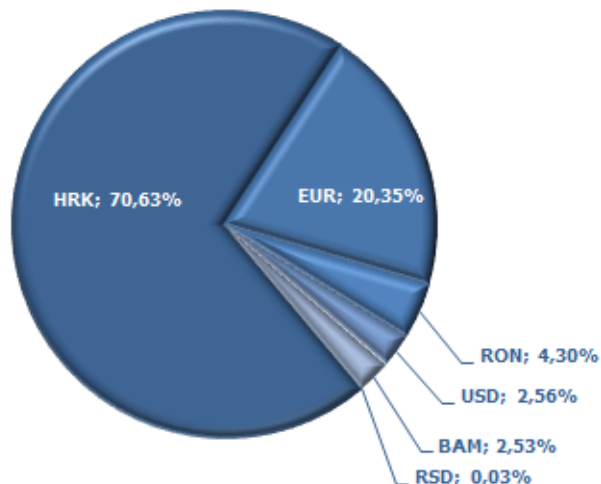
Deset najvećih pozicija ulaganja



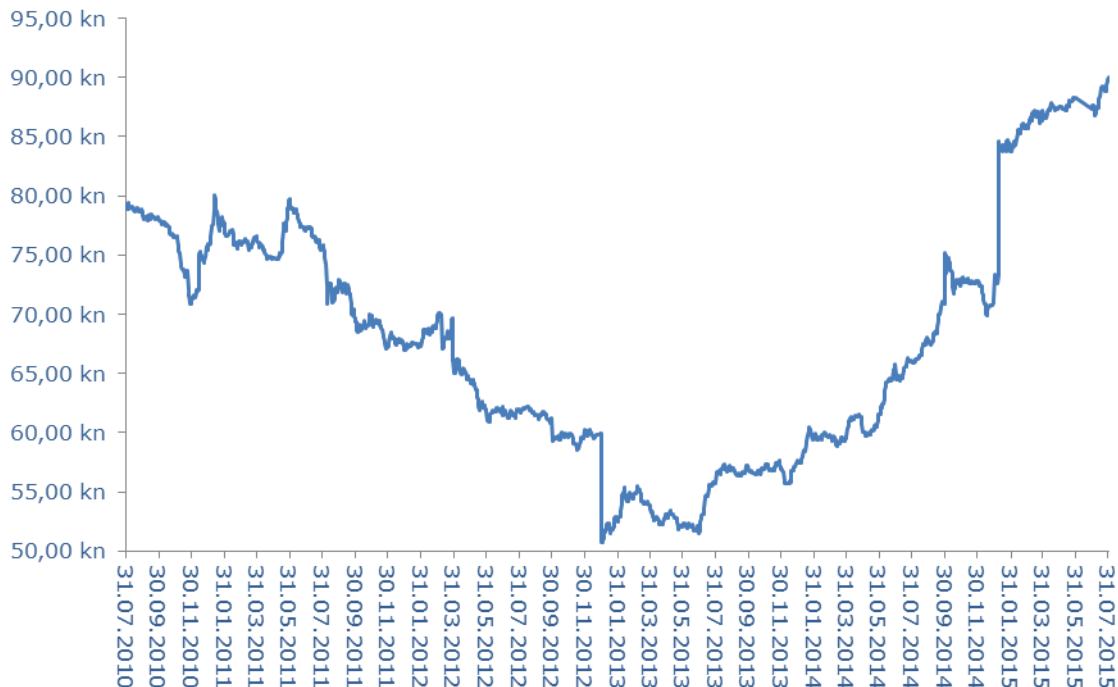
Sektorska izloženost fonda



Valutna izloženost fonda



Kretanje vrijednosti neto imovine fonda po udjelu u posljednjih 5 godina



Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

7,99%

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 81,38%.

Popis vrijednosnih papira iz portfelja fonda koji se vrednuju metodom procjene

Vrijednosni papir	Identifikacijska oznaka	Vrijednost	Datum	Vrsta metode procjene
Marfin Bank a.d.	CEBA	35,56 RSD	30.6.2015	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima
TP DC Sarajevo d.d.	TPDC	29,02 BAM	30.6.2015	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima
Jadranski luksuzni hotel d.d.	HDUP-R-A	8,26 HRK	30.6.2015	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	94.035,54 HRK	30.6.2015	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima / metoda prosječne cijene
Tisak d.d.	TISK-R-A	199,21 HRK	30.6.2015	Metoda relativnog vrednovanja kapitalizacijskim koeficijentima / metoda prosječne cijene

*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.