



adriatica capital

30.06.2010.

Naziv fonda:

AC GDEM

Vrsta fonda: Fond fondova

Početak rada fonda: 2.3.2009

Valuta: EUR

Investicijski cilj fonda:

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom

Ulazna naknada:

Ulazna naknada se ne naplaćuje:

Izlazna naknada:

Za ulaganja do 12 mjeseci, izlazna naknada iznosi 4 %

Za ulaganja od 12 do 24 mjeseci, izlazna naknada iznosi 3%

Za ulaganja od 24 do 36 mjeseci, izlazna naknada iznosi 2%

Za ulaganja od 36 do 48 mjeseci, izlazna naknada iznosi 1%

Za ulaganja duža od 48 mjeseci, izlazna naknada iznosi 0%

Naknada za upravljanje:

2,5%

Naknada depozitnoj banci:

0,25%

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:

0%

Minimalni iznos ulaganja:

100,00 HRK

Neto vrijednost imovine fonda:

12.540.029,92 HRK

Cijena udjela: 10,8704 EUR

Prinos od osnivanja: 7,24%

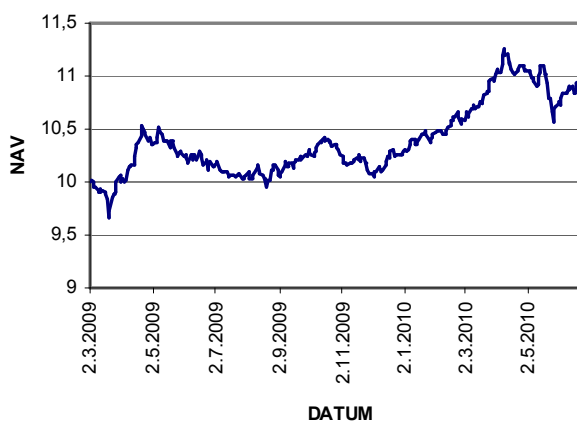
Prosječan godišnji prinos:

9,09%

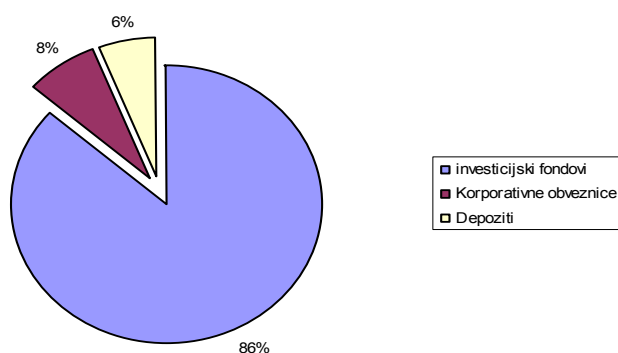
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

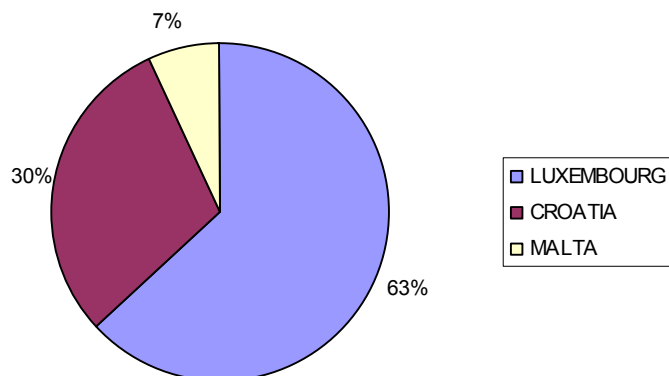
Kretanje cijene udjela u fondu AC GDEM u razdoblju od 2.3.2009. - 30.06.2010.

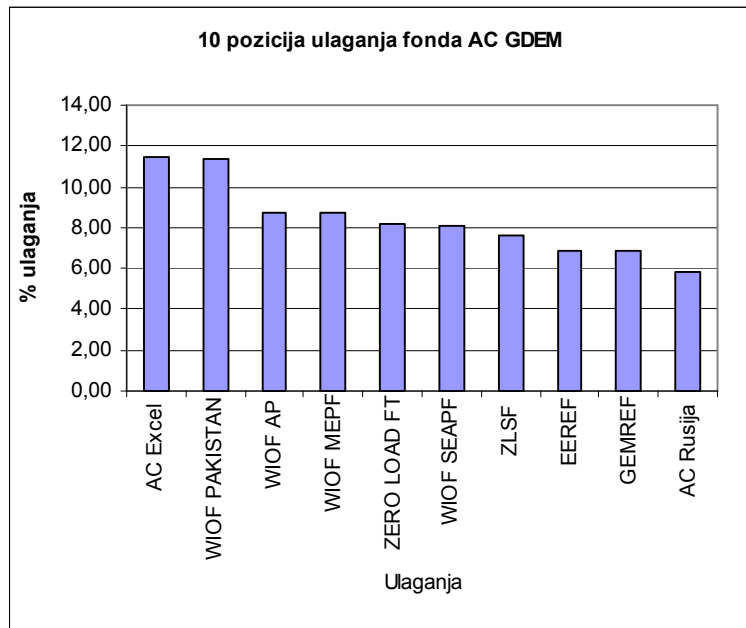
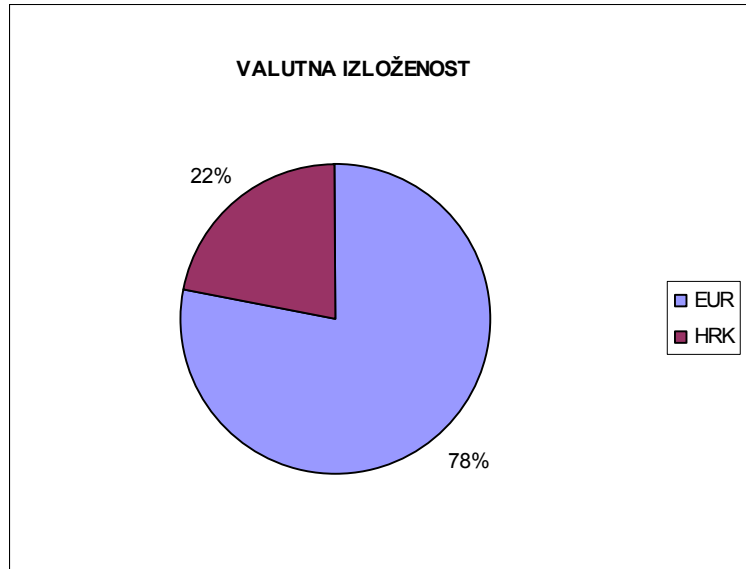


Izloženost po vrsti vrijednosnih papira



Geografska izloženost fonda





*Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.