



adriatica capital

31.12.2010

Naziv fonda: AC GDEM

Početak rada fonda: 01.03.2009

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:

- do 12 mjeseci: 4 %
- od 12 do 24 mjeseci: 3%
- od 24 do 36 mjeseci: 2%
- od 36 do 48 mjeseci: 1%
- od 48 mjeseci: 0%

Naknada za upravljanje:

2,50%

Naknada depozitnoj banci:

0,25%

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:

0%

Minimalni iznos ulaganja:

100 HRK

Neto vrijednost imovine fonda:

14.356.393,22 HRK

Cijena udjela:

11,2676 EUR

Prinos od osnivanja:

12,68%

Prosječan godišnji prinos:

6,93%

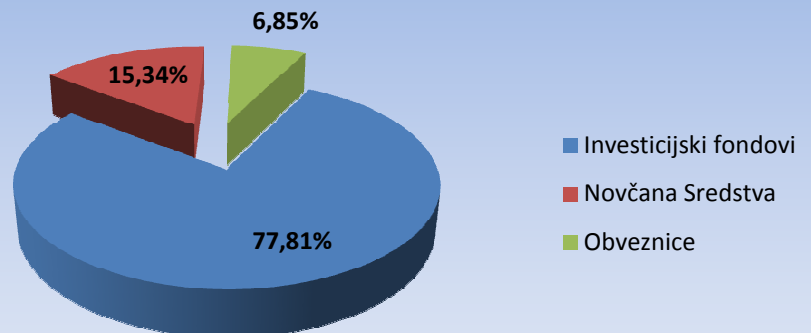
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

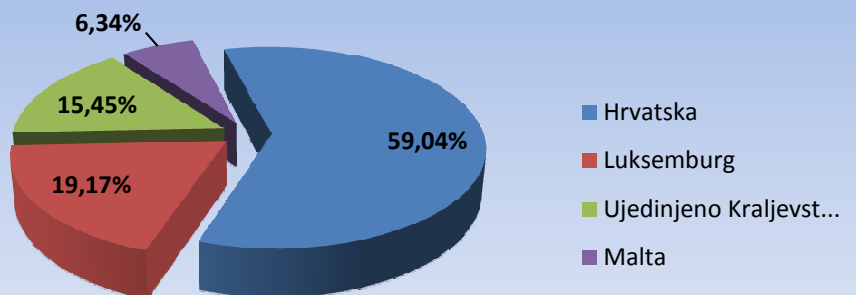
Kretanje vrijednosti udjela fonda od 02.03.2009 do 31.12.2010



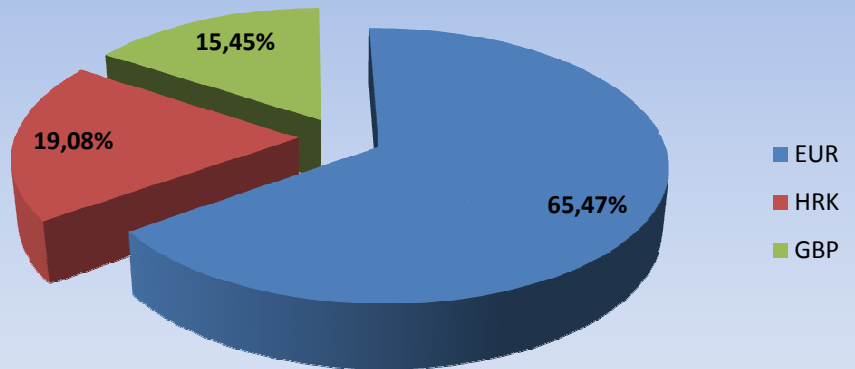
Izloženost imovine prema instrumentu



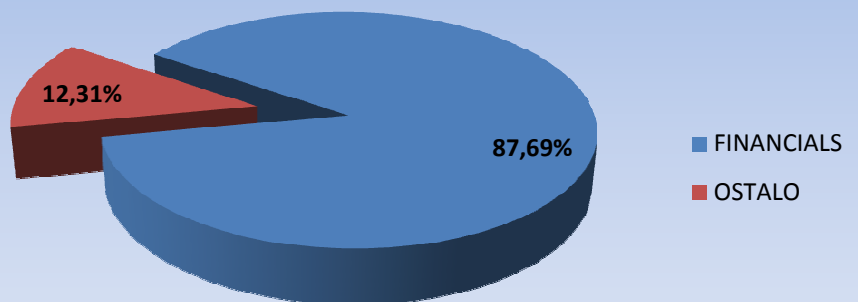
Izloženost imovine po državama



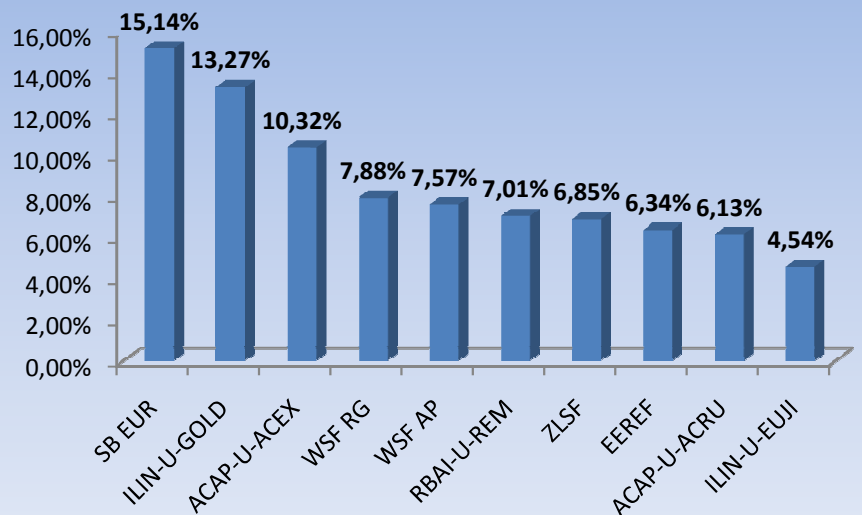
Valutna izloženost



Izloženost imovine po sektoru



Top 10 pozicija u portfelju



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