

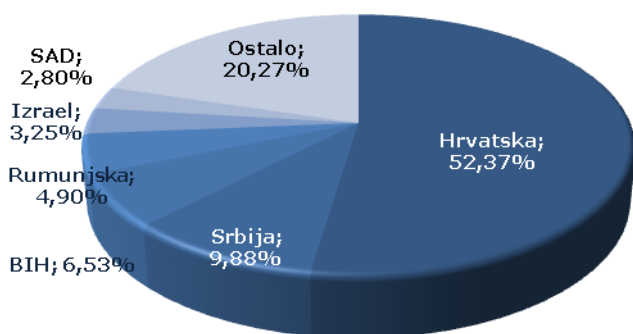
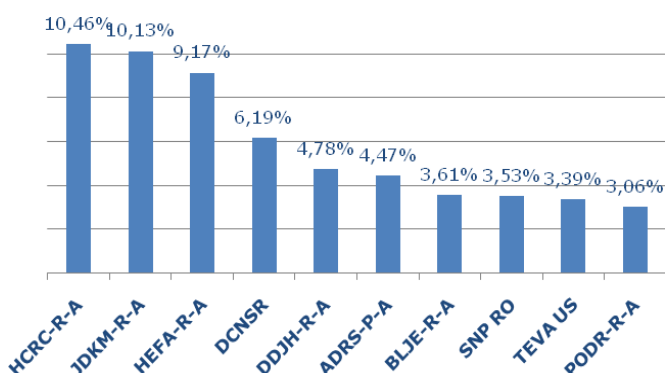
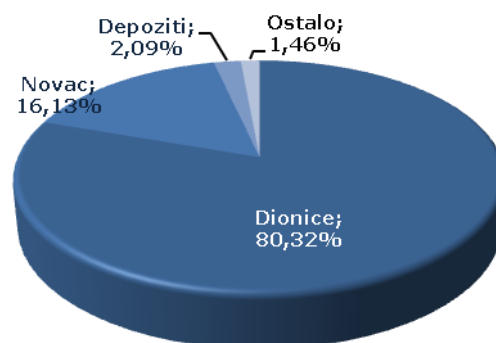
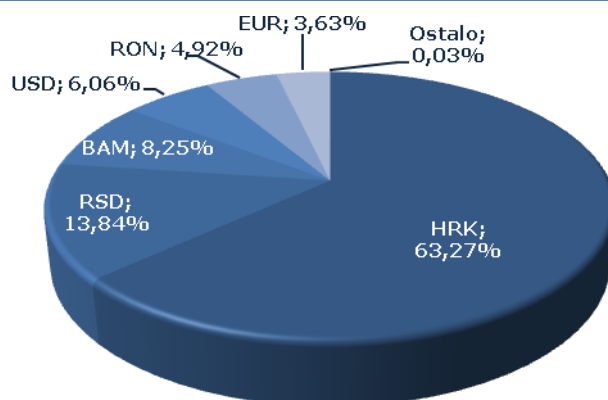
OSOBNNA ISKAZNICA 31.3.2011.

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.

| Društvo za upravljanje | FIMA Global Invest d.o.o. |
|--------------------------|----------------------------------|
| Naziv fonda | FIMA Equity |
| Vrsta fonda | otvoreni investicijski fond (JP) |
| Datum osnivanja | 2. lipanj 2004. |
| NAV | 18.444.590,24 kn |
| NAV per unit | 76,1949 kn |
| Valuta | HRK |
| Minimalni ulog | 400 HRK |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Naknada za upravljanje | 2,5% |
| Naknada depozitnoj banci | 0,2% |

Prinosi

| | |
|-----------------------------|----------|
| Prinos od osnutka | - 23,81% |
| Prinos u posljednjih 12 mj. | - 12,13% |
| Prinos u tekućoj godini | 0,41% |
| Prosječan godišnji prinos | - 3,90% |

Izloženost imovine fonda po državama izdatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

| | |
|-------------------------|--------|
| Industrija | 26,82% |
| Hotelijerstvo i turizam | 20,12% |
| Trgovina | 9,17% |
| Prehrambena industrija | 8,65% |
| Framaceutska industrija | 4,76% |
| Transport | 3,73% |
| Uslužna djelatnost | 2,80% |
| Građevinarstvo | 2,44% |
| Tekstilna industrija | 1,50% |
| Ostalo | 20,01% |

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.3.2011.

