

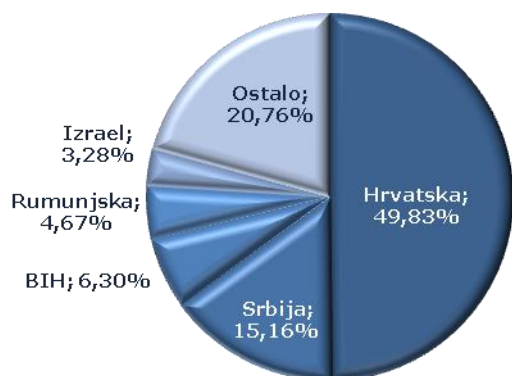
OSOBNNA ISKAZNICA 31.5.2011.

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.

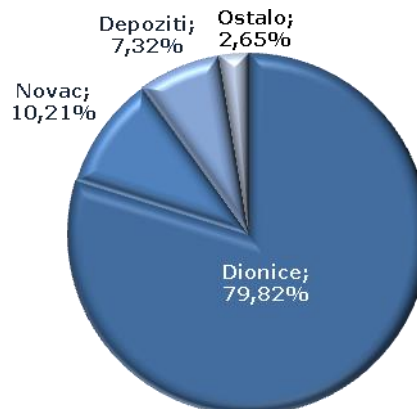
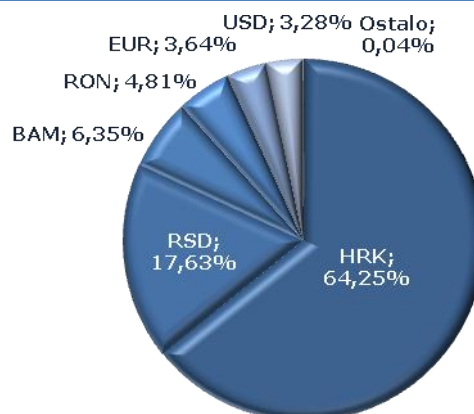
Društvo za upravljanje	FIMA Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond (JP)
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
NAV	19.078.760,62 kn
NAV per unit	79,7658 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

Prinosi

Prinos od osnutka	- 20,23%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 5,80%
Prinos u tekućoj godini	5,12%
Prosječan godišnji prinos	- 3,18%

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja**

HCRC-R-A	9,99%
JDKM-R-A	9,29%
HEFA-R-A	8,86%
DCNSR	6,02%
NIIS	4,66%
ADRS-P-A	4,25%
AERO	3,92%
DDJH-R-A	3,83%
BLJE-R-A	3,81%
TEVA_US	3,30%

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira**Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

Industrija	26,14%
Hotelijerstvo i turizam	20,21%
Trgovina	9,17%
Prehrambena industrija	8,31%
Transport	5,80%
Farmaceutska industrija	4,77%
Građevinarstvo	2,56%
Tekstilna industrija	2,52%
Financije i bankarstvo	0,35%
Ostalo	20,17%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.5.2011.

