



adriatica capital

# 30.06.2011.

Naziv fonda: AC Rusija

Početak rada fonda: 09.03.2007

Valuta: EUR

Investicijski cilj fonda:

Investicijski cilj Fonda AC Rusija je postizanje rasta kapitala iz investicija prvenstveno u dionice izdavatelja iz Rusije i ostalih zemalja CIS-a ili iz investicija u dionice kompanija koji prevladavajući dio poslovanja obavljaju u tim zemljama.

Ulazna naknada:

## AKCIJA:

**Za razdoblje do 31.08.2011 ulazne naknade se ne naplaćuju.**

Izlazna naknada:

naplaćuje se ovisno o periodu ulaganja:

- do 1 godine; 1%
- duže od 1 godine; 0,5%

Naknada za upravljanje:

3,20%

Naknada depozitnoj banci:

0,35%

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:

0%

Minimalni iznos ulaganja:

100 €

Neto vrijednost imovine fonda:

8.267.620,65 HRK

Cijena udjela:

41,6315

Prinos od osnivanja:

-56,85%

Prosječan godišnji prinos:

-17,65%

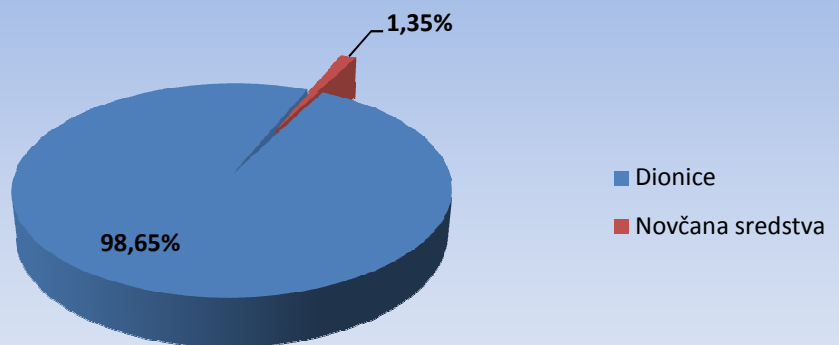
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

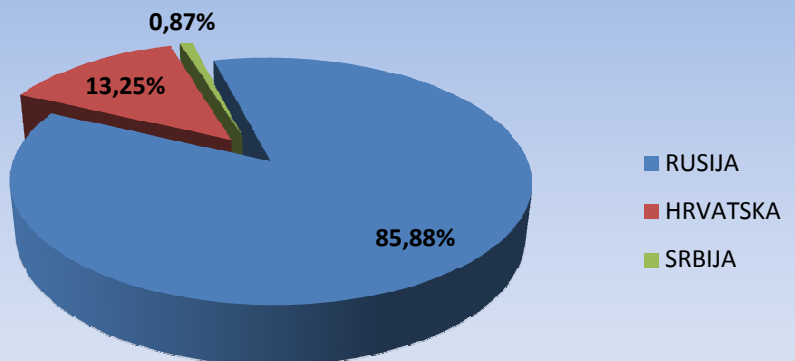
## Kretanje vrijednosti udjela fonda od 09.03.2007 do 30.06.2011



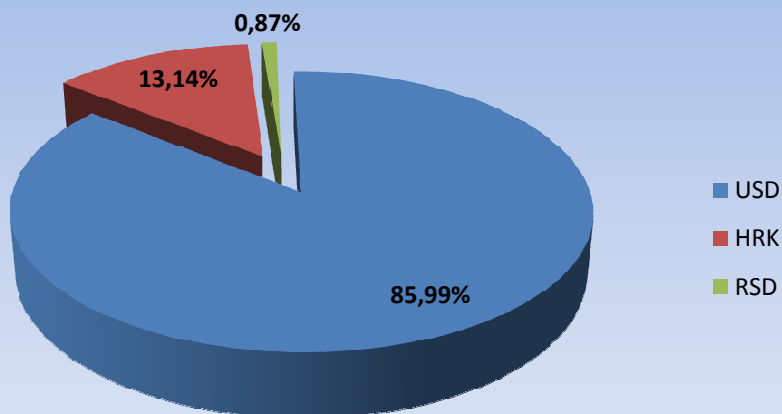
## Izloženost imovine prema instrumentu



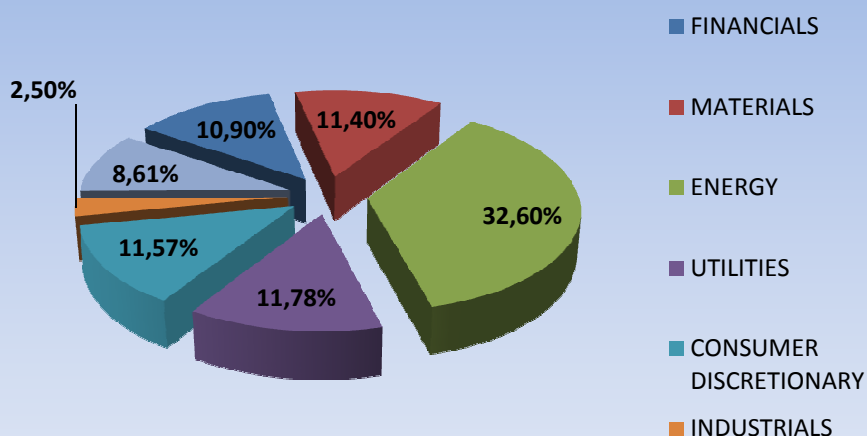
## Izloženost imovine po državama



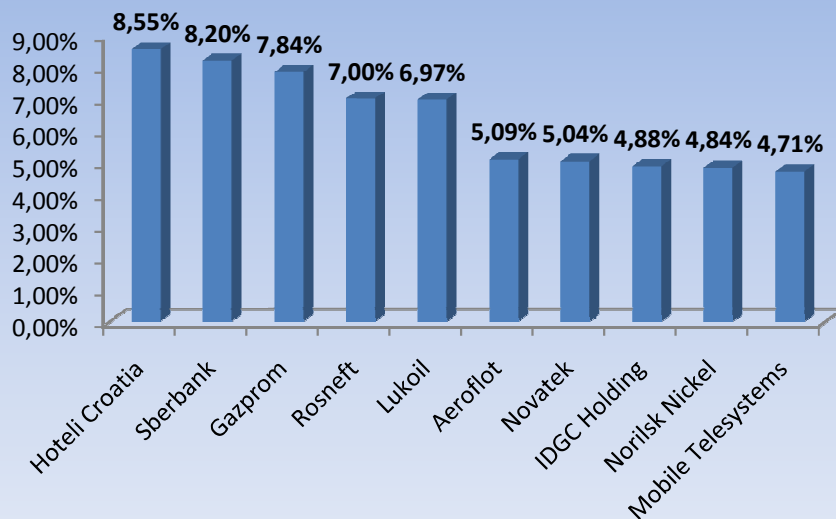
### Valutna izloženost



### 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.