



adriatica capital

30.06.2011.

Naziv fonda: Prospectus Jugoistočna Europa

Početak rada fonda: 30.01.2007

Valuta: HRK

Investicijski cilj fonda:

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje atraktivne stope prinosa na srednji i dulji vremenski rok, ulaganjem pretežno u dionice domaćih kompanija, kompanija u regiji, te kompanija u Rusiji i Turskoj, uvažavajući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ulazna naknada:

AKCIJA:

Za razdoblje do 31.08.2011. ulazne naknade se ne naplaćuju.

Izlazna naknada:

ne naplaćuje se

Naknada za upravljanje:

2,00%

Naknada depozitnoj banci:

0,18%

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:

0%

Minimalni iznos ulaganja:

1.000 HRK

Neto vrijednost imovine fonda:

23.027.988,60 HRK

Cijena udjela:

58,1910 HRK

Prinos od osnivanja:

-40,09%

Prosječan godišnji prinos:

-10,91%

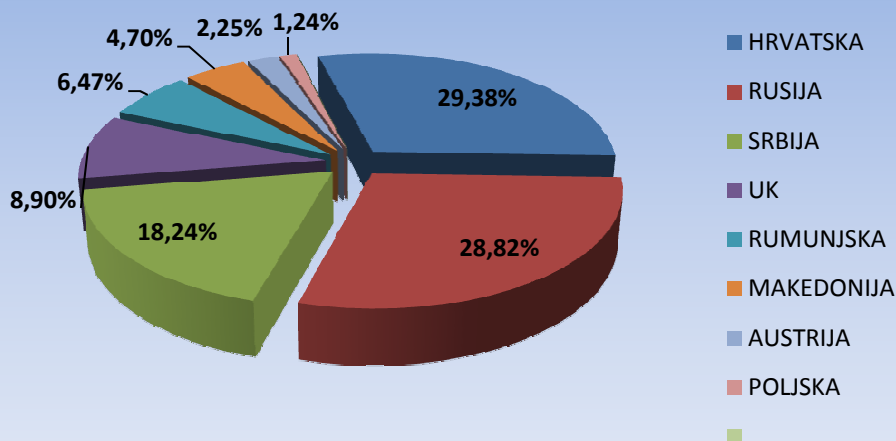
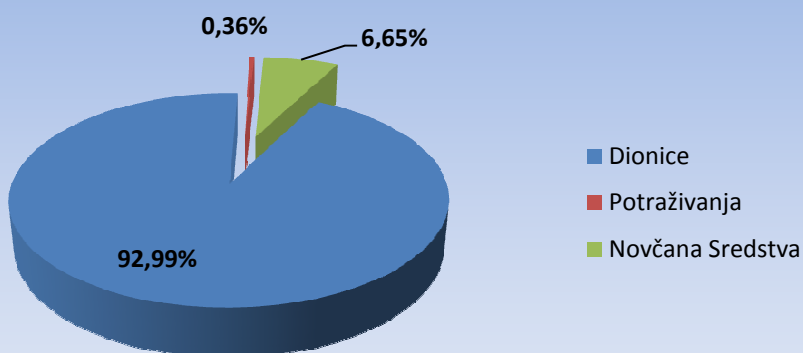
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

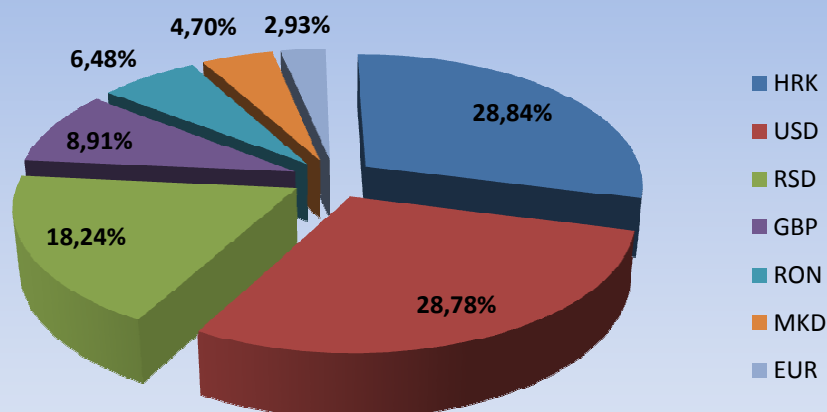
Kretanje vrijednosti udjela fonda od početka rada do 30.06.2011



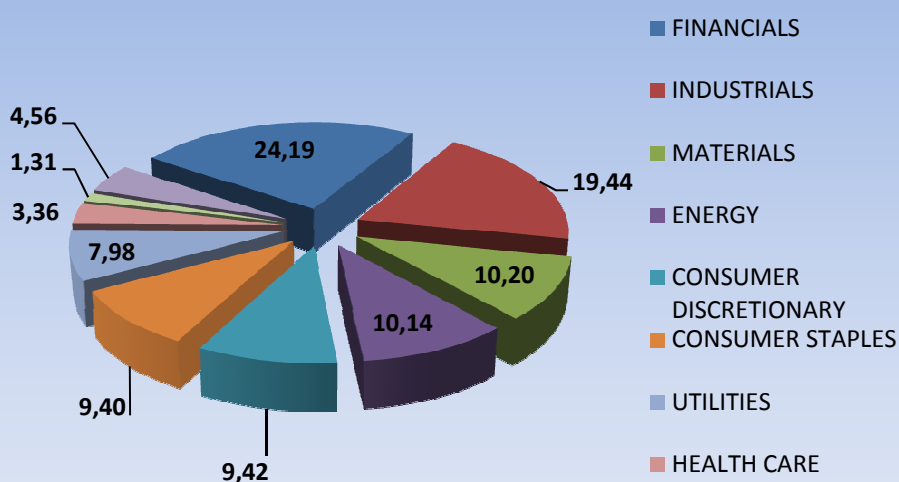
Izloženost imovine prema instrumentu



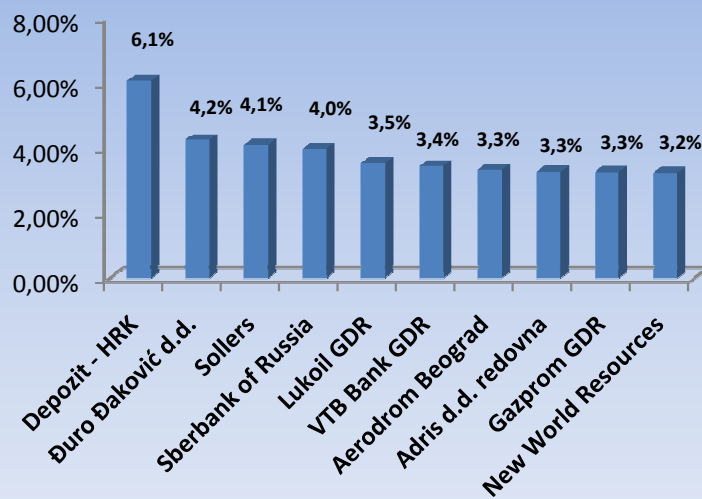
Valutna izloženost



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.