



adriatica capital

31.08.2011.

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:

do 100.000,00kn - 2,5%

od 100.000,01kn-200.000,00kn - 2%

od 200.000,01kn-400.000,00kn - 1,5%

od 400.000,01kn-750.000,00kn - 1%

preko 750.000,01 - 0%

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:

8.733.612,77

Cijena udjela:

38,0598

Prinos od osnivanja:

-61,94%

Prosječan godišnji prinos:

-19,47%

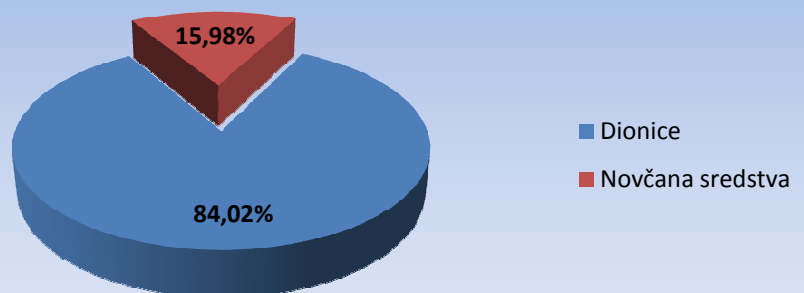
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

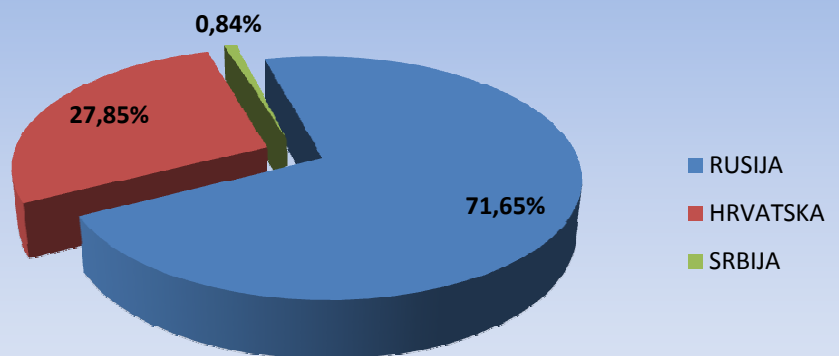
Kretanje vrijednosti udjela fonda od 09.03.2007 do 31.08.2011.



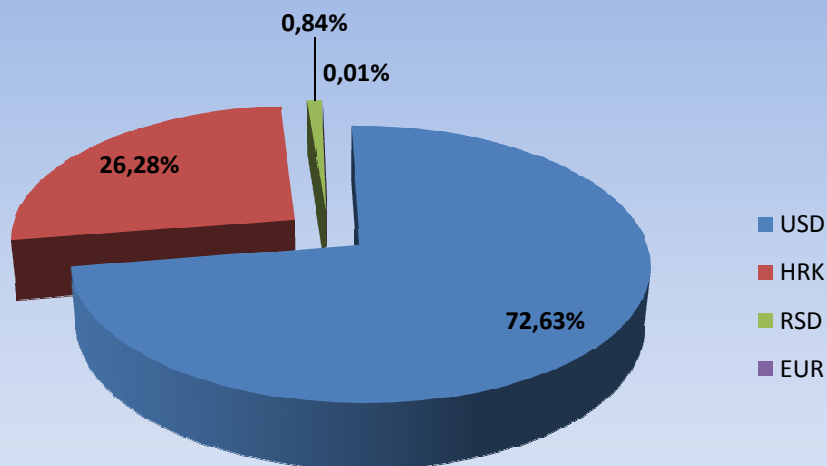
Izloženost imovine prema instrumentu



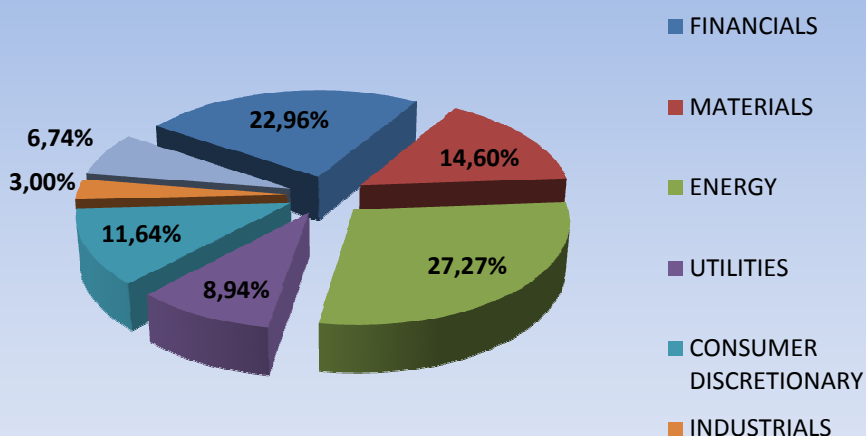
Izloženost imovine po državama



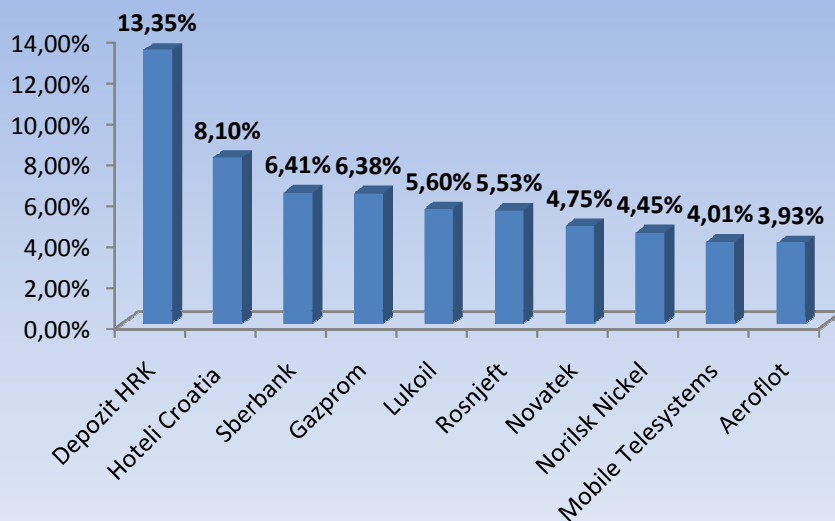
Valutna izloženost



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.