

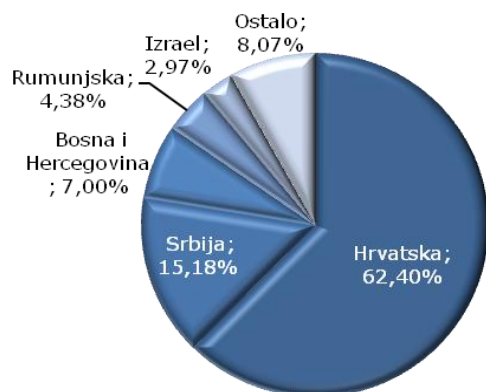
OSOBNNA ISKAZNICA 31.8.2011.

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.

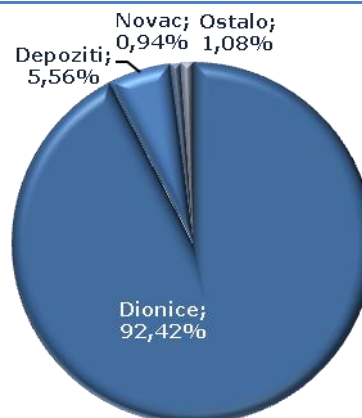
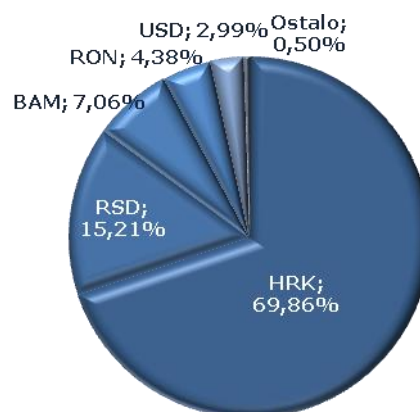
Društvo za upravljanje	FIMA Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	FIMA Equity
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
NAV	17.090.106,60 kn
NAV per unit	72,9300 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitnoj banci	0,2%

Prinosi

Prinos od osnutka	- 27,07%
Prinos u posljednjih 12 mj.	- 6,92%
Prinos u tekućoj godini	- 3,89%
Prosječan godišnji prinos	- 4,26%

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

HCRC-R-A	10,99%
HEFA-R-A	9,82%
JDKM-R-A	9,57%
DCNSR	6,68%
NIIS	4,62%
HT-R-A	4,28%
ADPL-R-A	4,24%
DDJH-R-A	3,46%
BLJE-R-A	3,41%
ATB_RO	3,34%

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

Industrija	23,98%
Hotelijerstvo i turizam	22,74%
Prehrambena industrija	10,82%
Trgovina	9,68%
Transport	4,88%
Farmaceutska industrija	4,43%
Telekomunikacije	4,26%
Automobilska industrija	4,23%
Financije i bankarstvo	2,79%
Ostalo	12,19%

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 31.8.2011.

