



adriatica capital

# 31.08.2011.

**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:**

za ulaganja do 50.000 kn: 3%

za ulaganja od 50.000 - 100.000 kn: 2%

za ulaganja od 100.000 - 500.000 kn: 1%

za ulaganja iznad 500.000 kn: ne naplaćuje se

**Izlazna naknada:**

ne naplaćuje se

**Naknada za upravljanje:**

2,00%

**Naknada depozitnoj banci:**

0,18%

**Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama:**

0%

**Minimalni iznos ulaganja:**

1.000 HRK

**Neto vrijednost imovine fonda:**

20.612.495,84 HRK

**Cijena udjela:**

53,5957 HRK

**Prinos od osnivanja:**

-46,51%

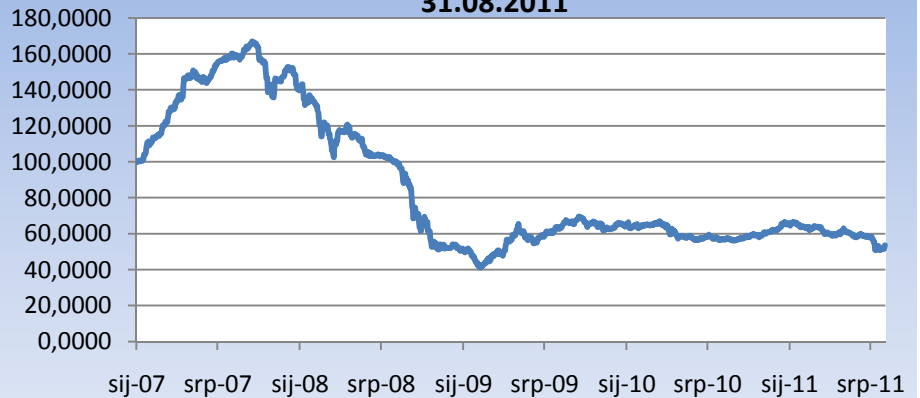
**Prosječan godišnji prinos:**

-12,75%

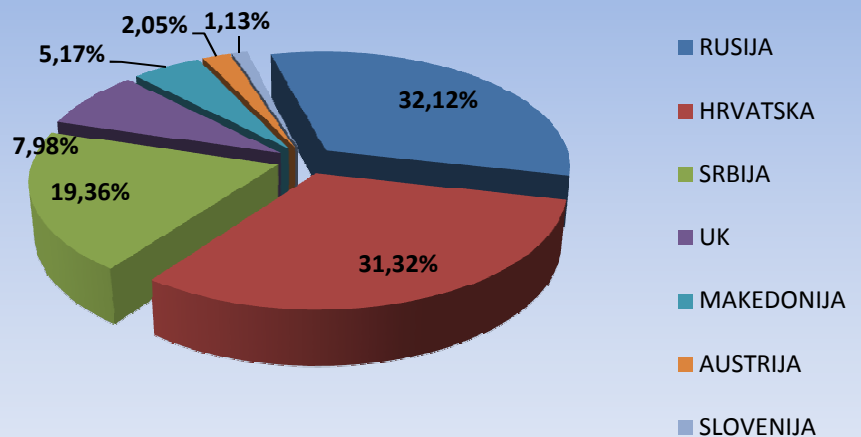
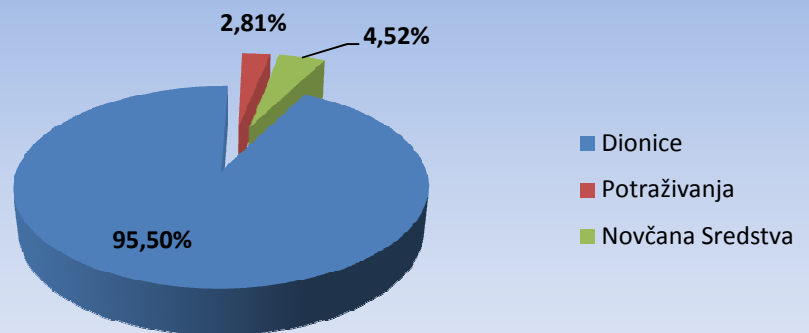
**Članstvo u nadzornim odborima:**

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

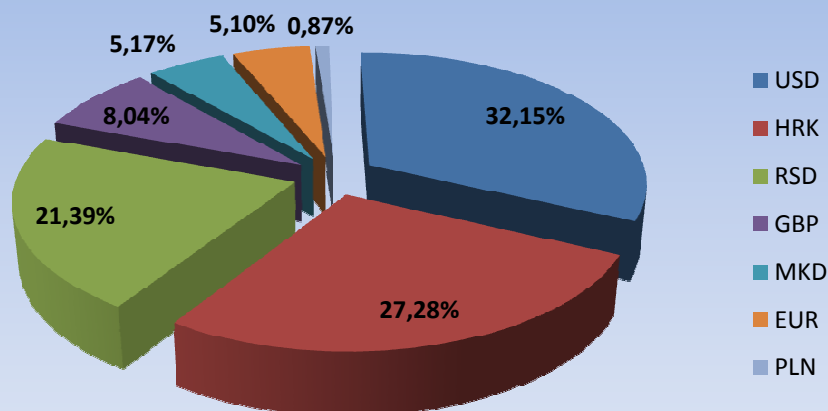
## Kretanje vrijednosti udjela fonda od početka rada do 31.08.2011



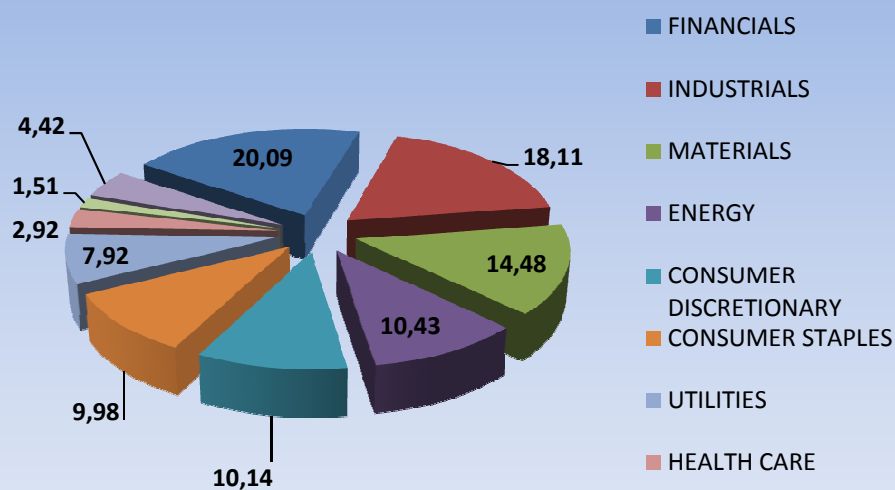
## Izloženost imovine prema instrumentu



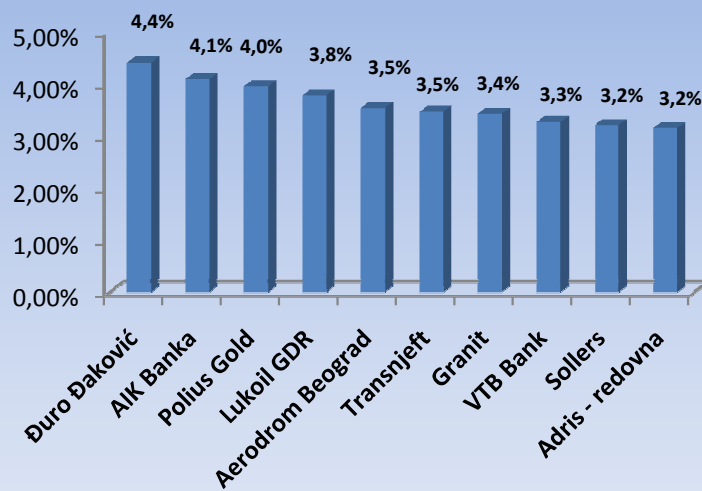
## Valutna izloženost



## 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.