



adriatica capital

30.09.2011.

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:

16.918.478,32 HRK

Cijena udjela:

46,3126 HRK

Prinos od osnivanja:

-52,02%

Prosječan godišnji prinos:

-15,21%

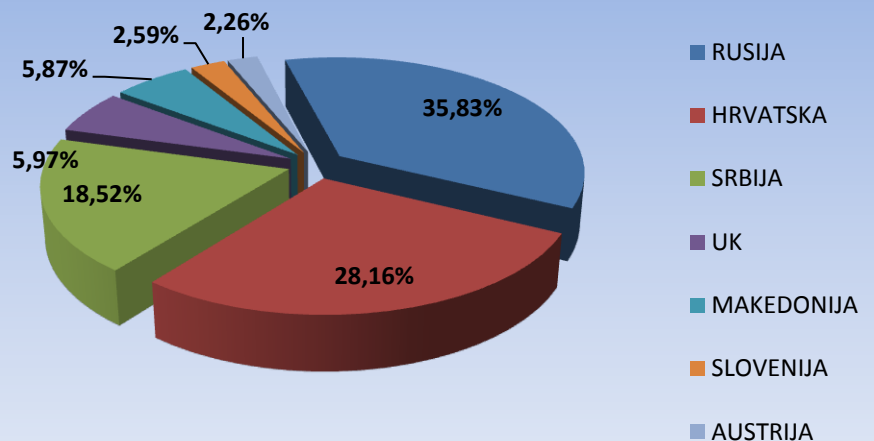
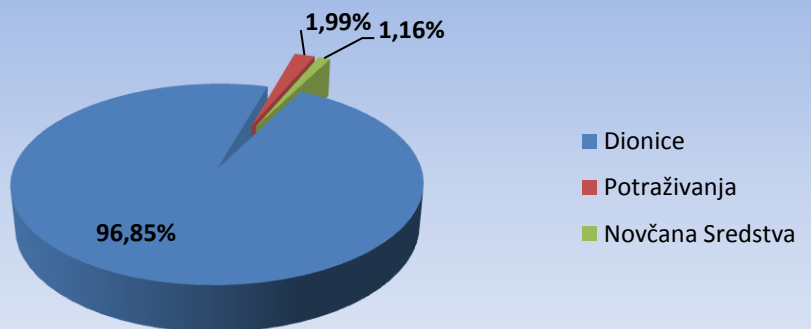
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

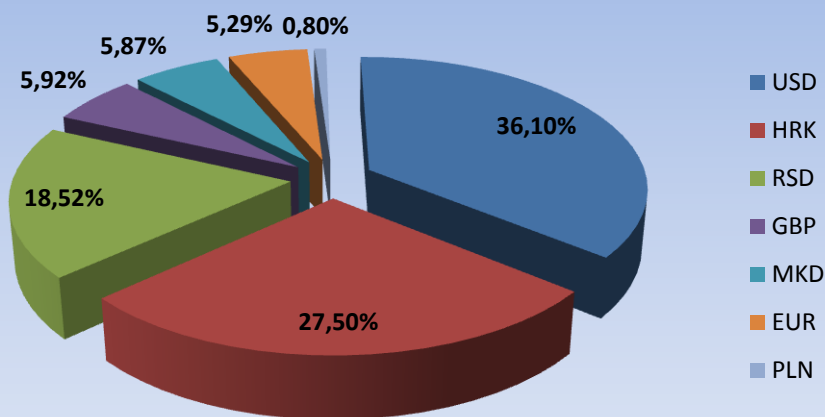
Kretanje vrijednosti udjela fonda od početka rada do 30.09.2011



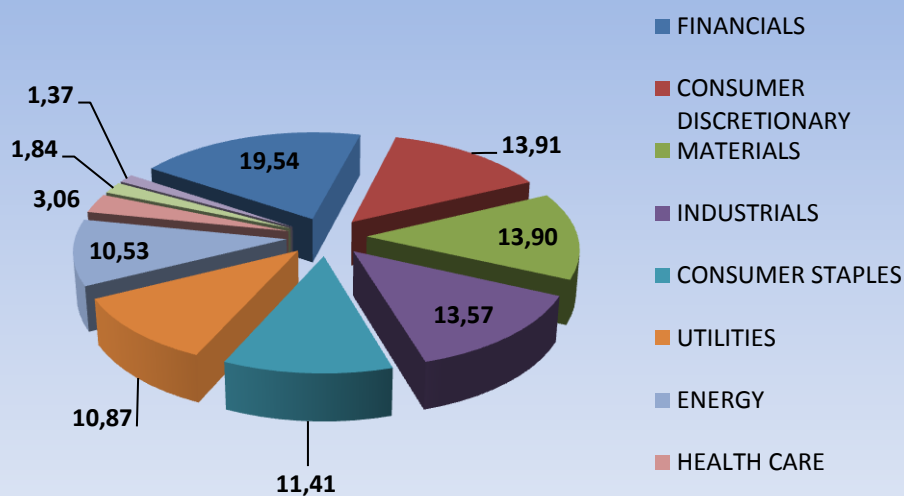
Izloženost imovine prema instrumentu



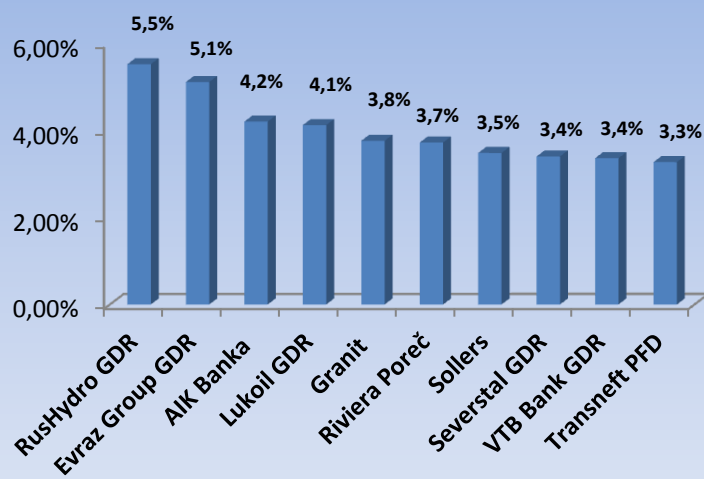
Valutna izloženost



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.



