



adriatica capital

# 30.11.2011.

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:

8.973.522,92

Cijena udjela:

34,5363

Prinos od osnivanja:

-65,46%

Prosječan godišnji prinos:

-20,01%

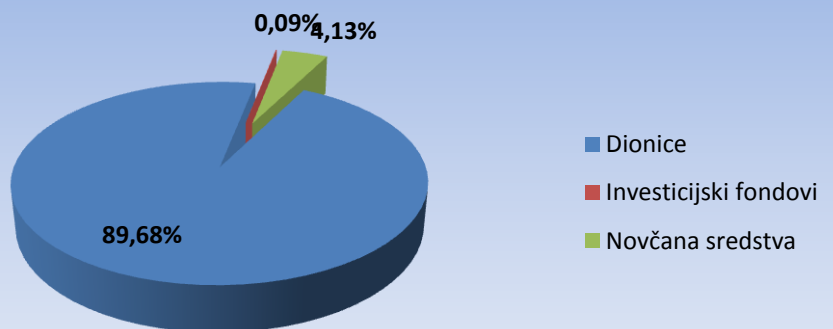
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

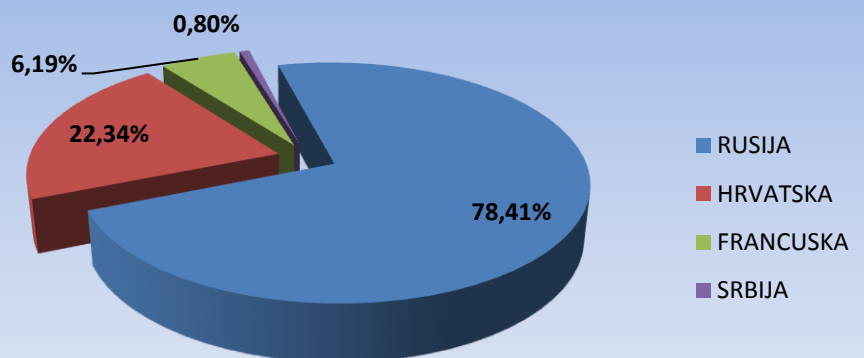
## Kretanje vrijednosti udjela fonda od 09.03.2007 do 30.11.2011.



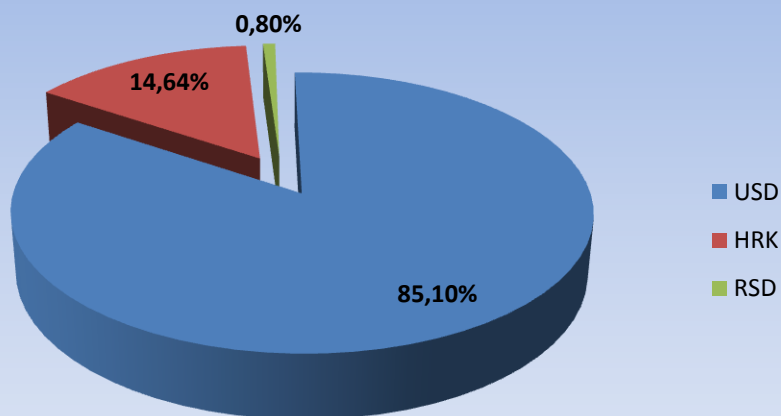
## Izloženost imovine prema instrumentu



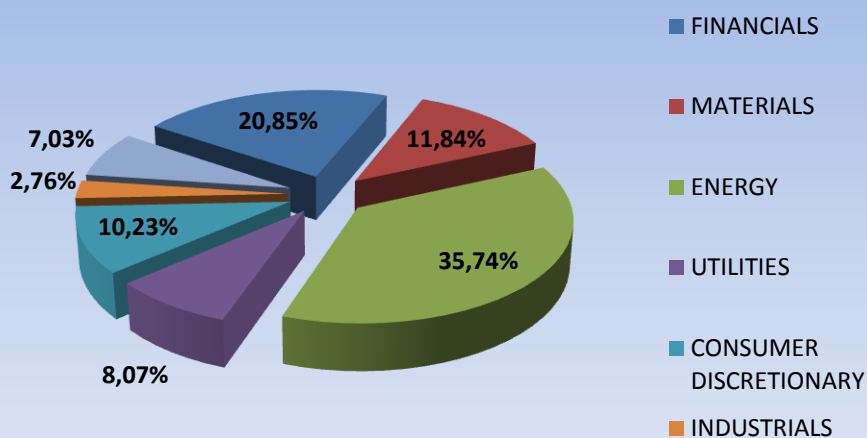
## Izloženost imovine po državama



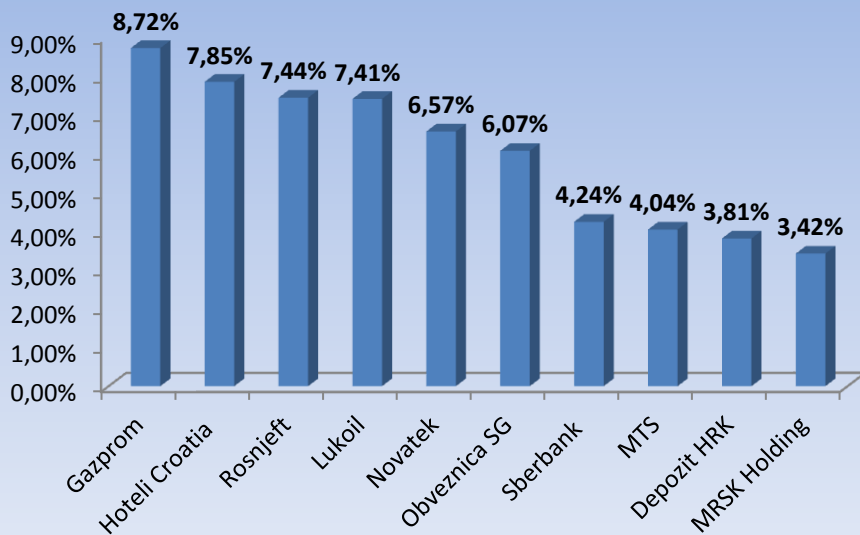
## Valutna izloženost



## 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.







