

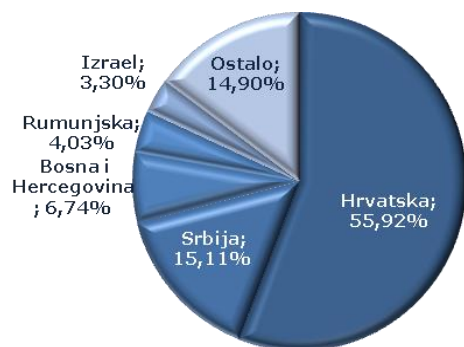
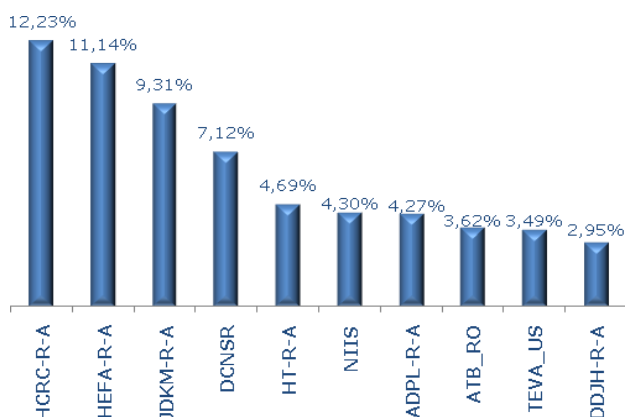
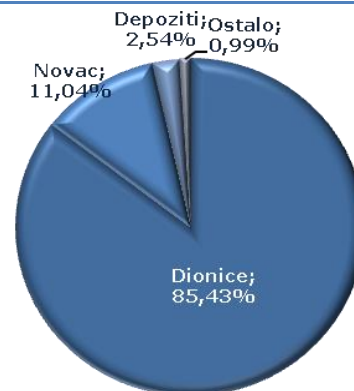
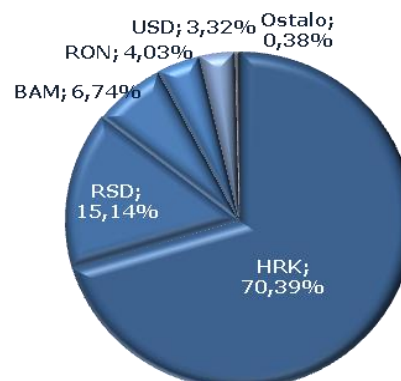
OSOBNIA ISKAZNICA 30.11.2011.

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 | 15.065.605,79 kn |
| NAV per unit | 67,2903 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 | - 32,71% |
| Prinos u posljednjih 12 mj. | - 5,77% |
| Prinos u tekućoj godini | - 11,32% |
| Prosječan godišnji prinos | - 5,15% |

Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira**10 najvećih ulaganja****Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnih papira****Izloženost imovine fonda nevrštenim dionicama 6,74%****Izloženost imovine fonda valutama****Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima**

| | |
|-------------------------|--------|
| Hotelijerstvo i turizam | 24,04% |
| Industrija | 19,23% |
| Trgovina | 9,71% |
| Prehrambena industrija | 5,35% |
| Farmaceutska industrija | 4,67% |
| Telekomunikacije | 4,44% |
| Transport | 3,74% |
| Automobilska industrija | 4,04% |
| Financije i bankarstvo | 3,34% |
| Ostalo | 21,44% |

Kretanje vrijednosti udjela od osnutka fonda do 30.11.2011.

