



adriatica capital

31.12. 2009.

Naziv fonda:

AC RUSIJA

Vrsta fonda: dionički

Početak rada fonda: 9.3.2007

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:

- za iznose do 100.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,5%;
- za iznose od 100.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,0%;
- za iznose od 200.000,01 kuna do 400.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,5%;
- za iznose od 400.000,01 kuna do 750.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,0%;
- za iznose preko 750.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 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:

100,00 EUR

Neto vrijednost imovine fonda:

7,356,913.71 HRK

Cijena udjela: 40,6704 EU

Prinos od osnivanja: -59.33%

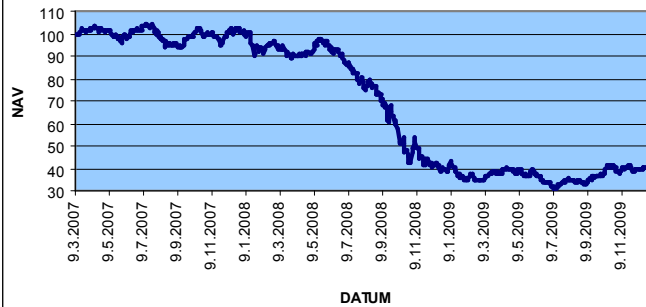
Prosječan godišnji prinos:

-27.34%

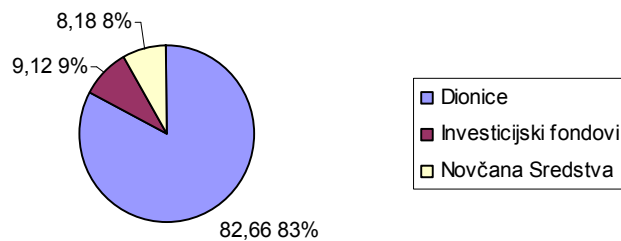
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

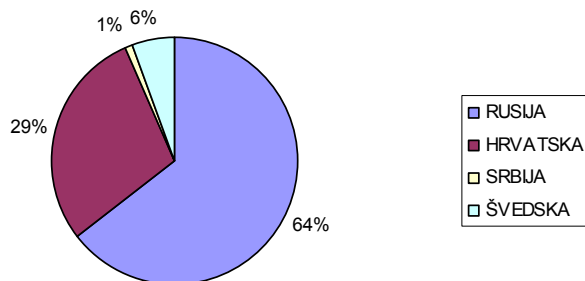
Kretanje cijene udjela u fondu AC Rusija u periodu od 9.3.2007. - 31.12.2009.

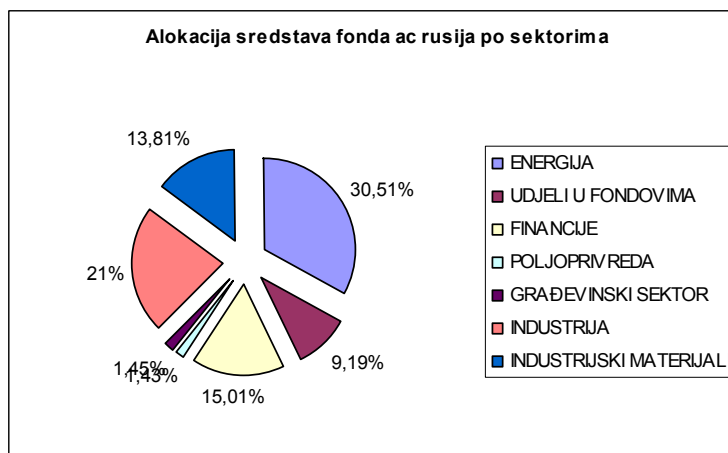
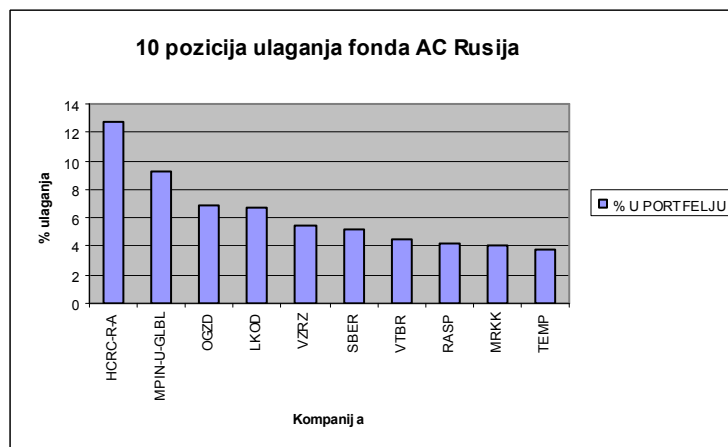
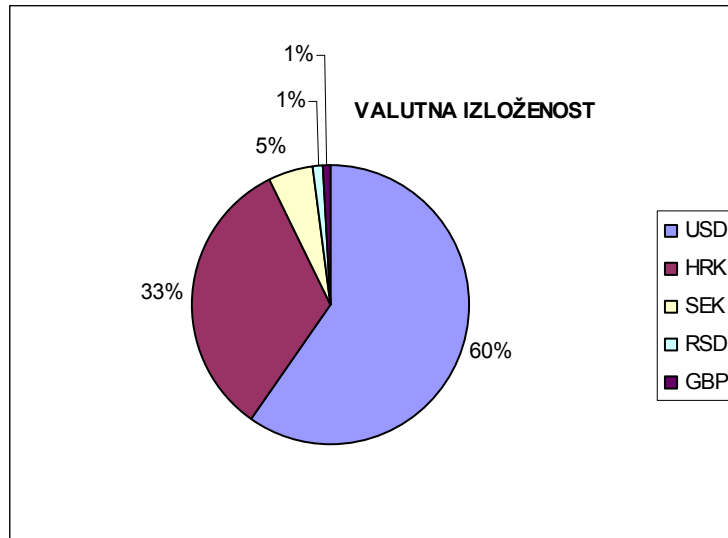


Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica



IZLOŽENOST U % IMOVINE FONDA PO DRŽAVAMA





*Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.