



adriatica capital

# 31.12. 2009.

**Naziv fonda:**

## AC GDEM

**Vrsta fonda:** Fond fondova

**Početak rada fonda:** 2.3.2009

**Valuta:** EUR

**Investicijski cilj fonda:**

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom

**Ulazna naknada:**

Ulazna naknada se ne naplaćuje:

**Izlazna naknada:**

Za ulaganja do 12 mjeseci, izlazna naknada iznosi 4 %

Za ulaganja od 12 do 24 mjeseci, izlazna naknada iznosi 3%

Za ulaganja od 24 do 36 mjeseci, izlazna naknada iznosi 2%

Za ulaganja od 36 do 48 mjeseci, izlazna naknada iznosi 1%

Za ulaganja duža od 48 mjeseci, izlazna naknada iznosi 0%

**Naknada za upravljanje:**

2,5%

**Naknada depozitnoj banci:**

0,25%

**Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama:**

0%

**Minimalni iznos ulaganja:**

100,00 HRK

**Neto vrijednost imovine fonda:**

10.736.343,42 HRK

**Cijena udjela:** 10,2962 EUR

**Prinos od osnivanja:** 2,9615%

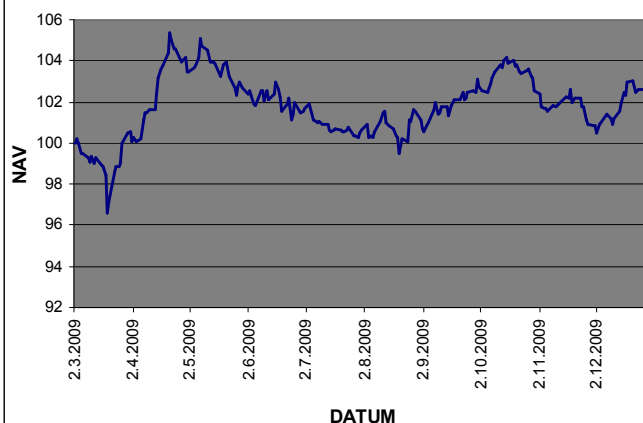
**Prosječan godišnji prinos:**

N/A

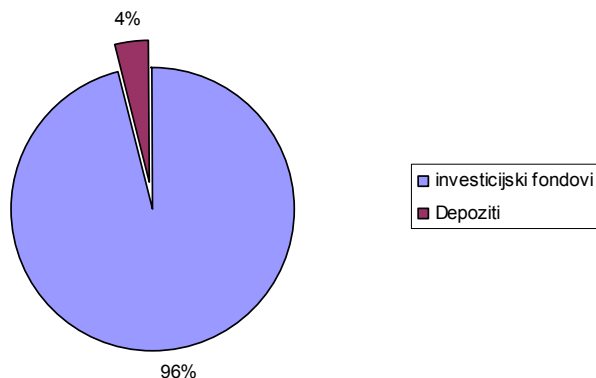
**Članstvo u nadzornim odborima:**

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

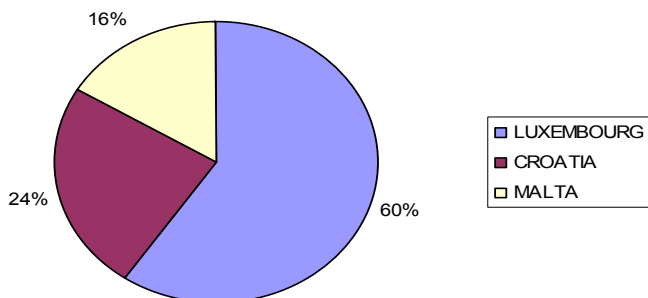
**Kretanje NAV-a po udjelu od 2.3.2009. do 31.12.2009**

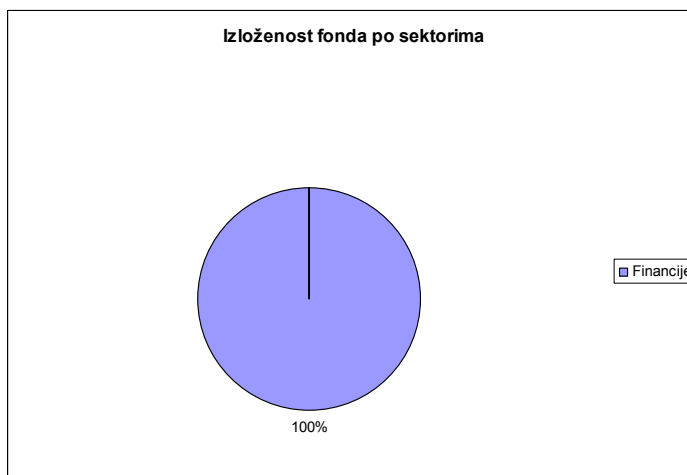
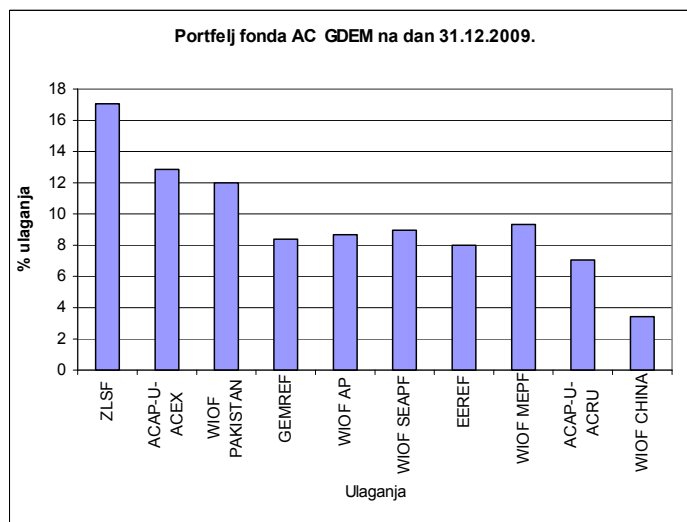
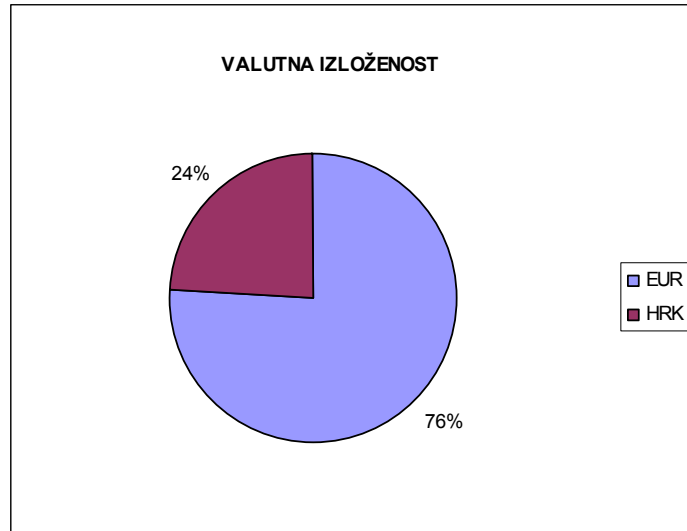


**Izloženost po vrsti vrijednosnih papira**



**Geografska izloženost fonda**





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