



adriatica capital

# 31.05.2011.

**Naziv fonda:** AC GDEM

**Početak rada fonda:** 01.03.2009

**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:**

- do 12 mjeseci: 4 %
- od 12 do 24 mjeseci: 3%
- od 24 do 36 mjeseci: 2%
- od 36 do 48 mjeseci: 1%
- od 48 mjeseci: 0%

**Naknada za upravljanje:**

2,50%

**Naknada depozitnoj banci:**

0,25%

**Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:**

0%

**Minimalni iznos ulaganja:**

100 HRK

**Neto vrijednost imovine fonda:**

14.448.714,53 HRK

**Cijena udjela:**

10,6741 EUR

**Prinos od osnivanja:**

10,67%

**Prosječan godišnji prinos:**

2,61%

**CILJANA VOLATILNOST FONDA**

10%-18%

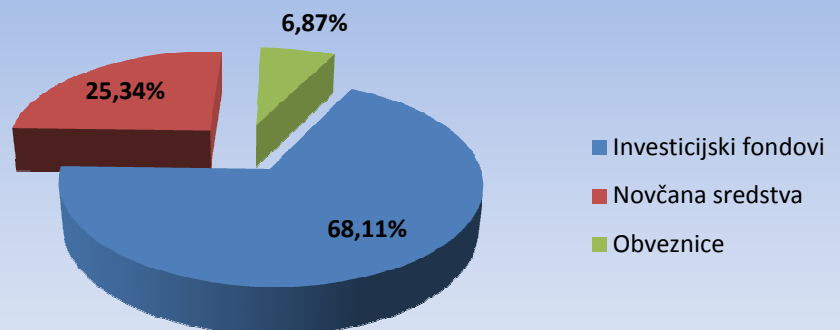
**Članstvo u nadzornim odborima:**

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

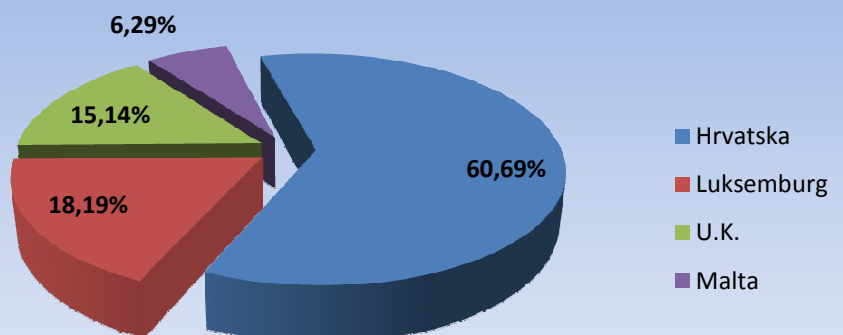
## Kretanje vrijednosti udjela fonda od 02.03.2009 do 31.05.2011.



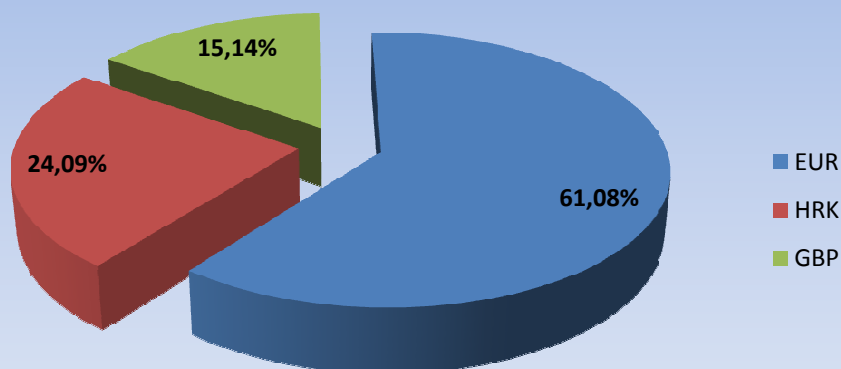
## Izloženost imovine prema instrumentu



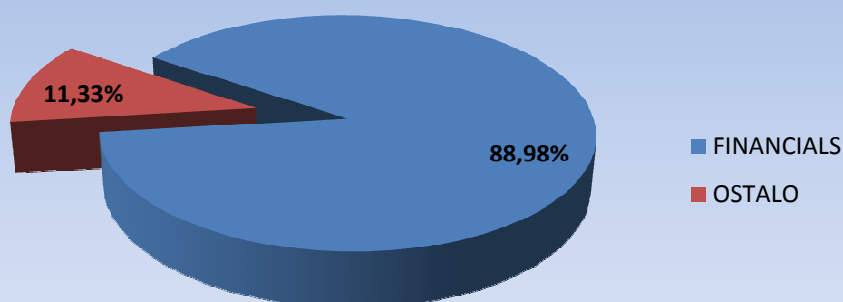
## Izloženost imovine po državama



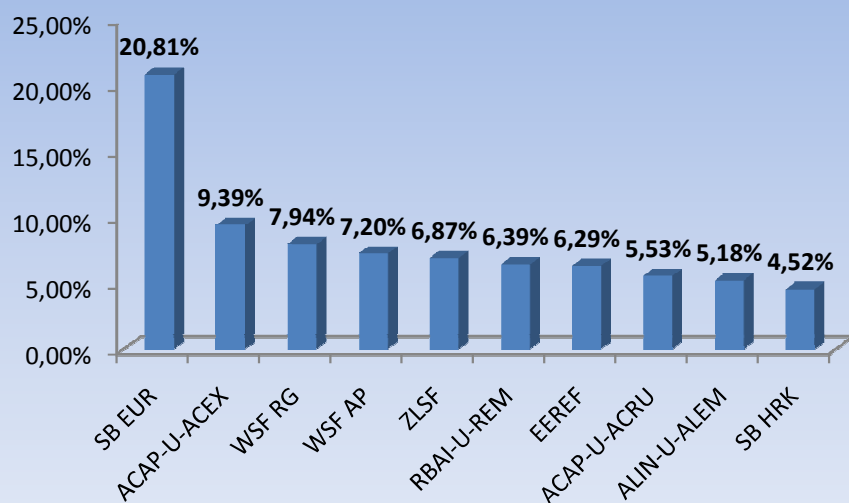
## Valutna izloženost



## 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.