



adriatica capital

# 31.03.2010.

**Naziv fonda:**

## AC GBEM

**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 3 %  
Za ulaganja od 12 do 24 mjeseci, izlazna naknada iznosi 2%  
Za ulaganja od 24 do 36 mjeseci, izlazna naknada iznosi 1%  
Za ulaganja iznad 36 mjeseci izlazna naknada iznosi 0%

**Naknada za upravljanje:**

2,5%

**Naknada depozitnoj banci:**

0,25%

**Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:**

0%

**Minimalni iznos ulaganja:**

100,00 HRK

**Neto vrijednost imovine fonda:**

12.887.996,00 HRK

**Cijena udjela:** 11,04 EUR

**Prinos od osnivanja:** 10,34%

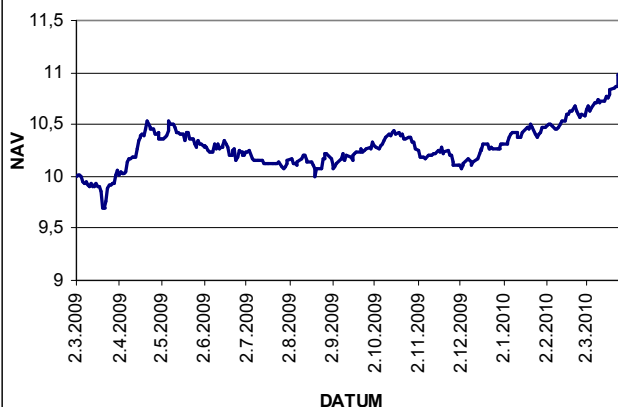
**Prosječan godišnji prinos:**

N/A

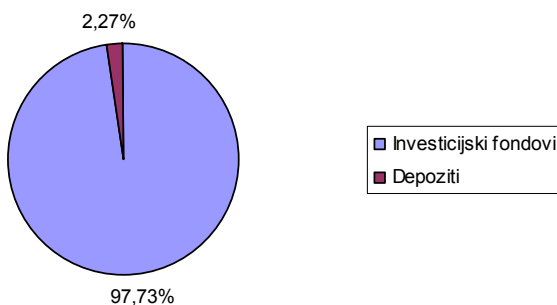
**Članstvo u nadzornim odborima:**

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

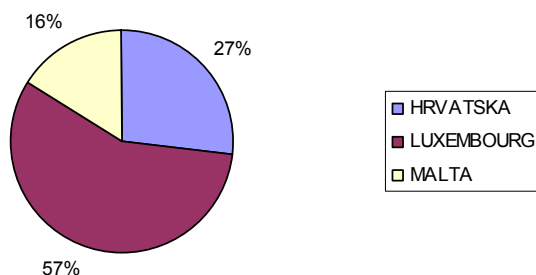
**Kretanje cijene udjela u fondu AC GBEM u razdoblju od 2.3.2009. - 31.03.2010.**

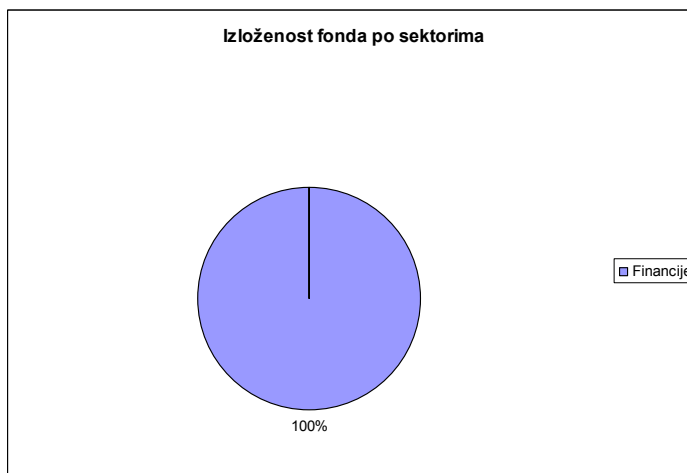
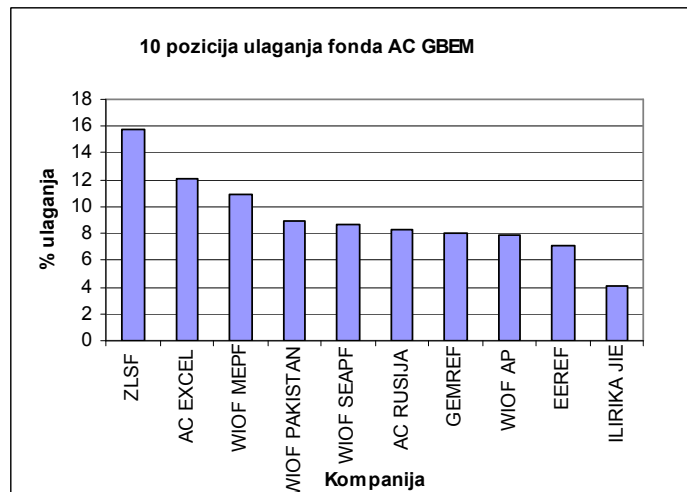
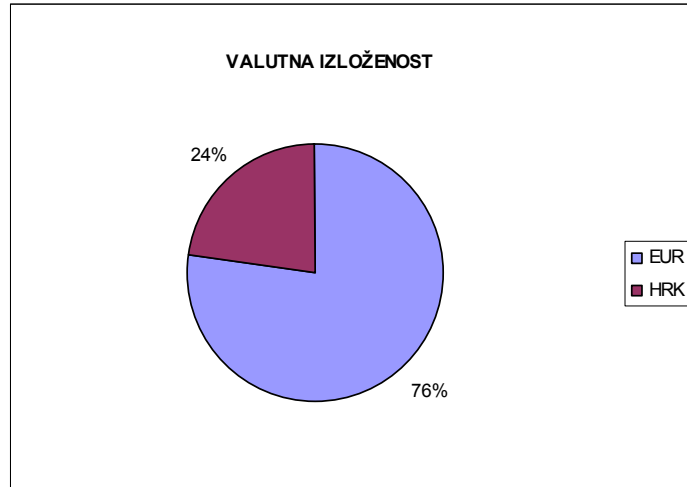


**Izloženost po vrsti vrijednosnica**



**Izloženost imovine po državama**





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