



adriatica capital

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:

2,50%

Naknada depozitnoj banci:

0,25%

Minimalni iznos ulaganja:

100,00 HRK

Početna cijena udjela

100 EUR

Neto vrijednost imovine fonda:

5.110.722,98 HRK

Cijena udjela:

100.57 EUR

Prinos od osnivanja:

0,58%

Prosječan godišnji prinos:

N/A

Članstvo u nadzornim odborima

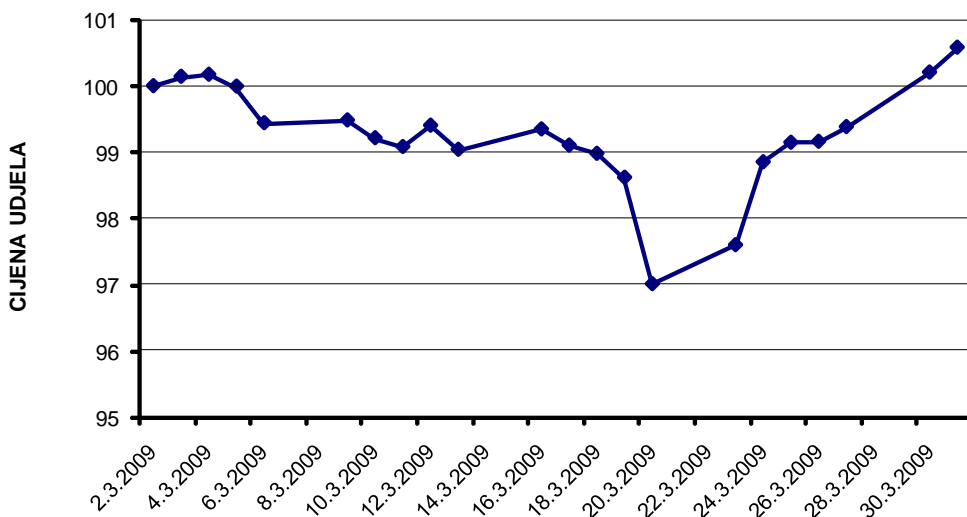
Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

Naknade članovima uprave u 2008 godini

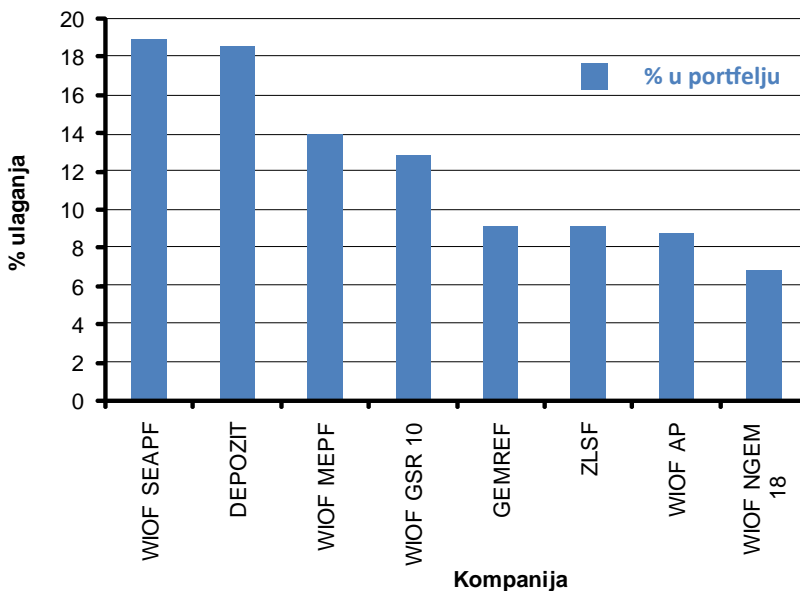
Vjeran Filippi, Predsjednik Uprave ima netto plaću na godišnjoj razini u iznosu od 90.294,00 kuna, dok prosječna netto plaća iznosi 7.524,5 kuna.

Vinko Kapelina, Član Uprave ima netto plaću na godišnjoj razini u iznosu od 59.500,00 kuna, dok prosječna netto plaća iznosi 4.958,3 kuna.

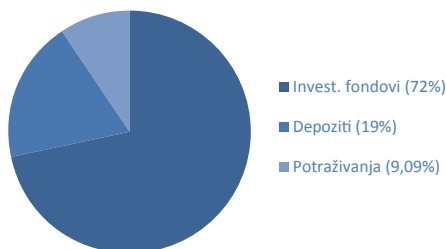
Kretanje cijena udjela u fondu AC GBEM



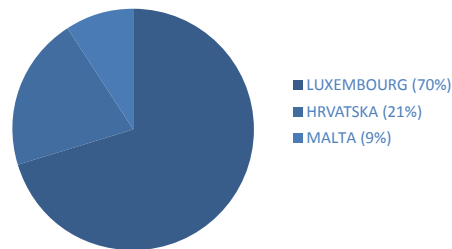
10 pozicija ulaganja fonda AC GBEM



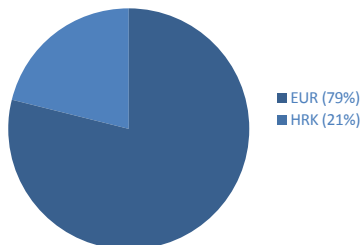
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



IZLOŽENOST U % IMOVINE FONDA PO DRŽAVAMA



VALUTNA IZLOŽENOST



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