



adriatica capital

# 30.4.2011

**Naziv fonda:** AC GBEM

**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:**

naplaćuje se ovisno o periodu ulaganja:

- do 1 godine: 3%
- od 1 do 2 godine: 2%
- od 2 do 3 godine: 1%
- duže od 3 godine: 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:**

14.288.898,89 HRK

**Cijena udjela:**

10,8669 EUR

**Prinos od osnivanja:**

10,87%

**Prosječan godišnji prinos:**

3,79%

**CILJANA VOLATILNOST FONDA**

5%-11%

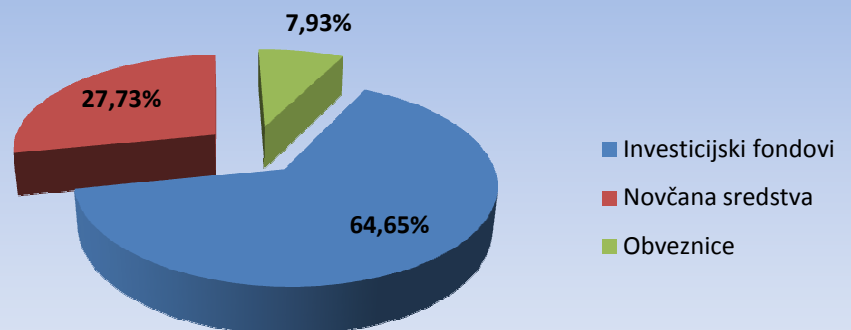
**Članstvo u nadzornim odborima:**

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

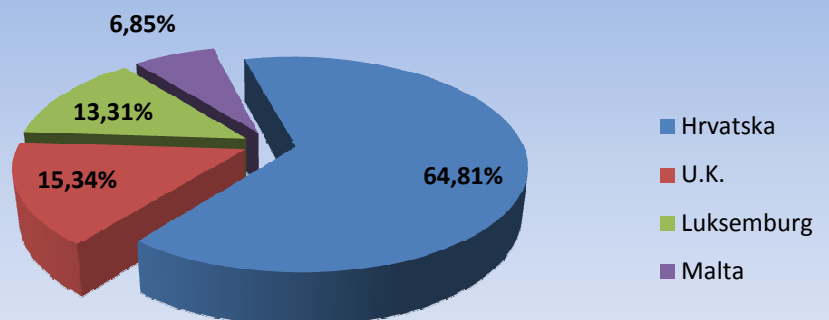
## Kretanje vrijednosti udjela fonda od 02.03.2009 do 30.04.2011



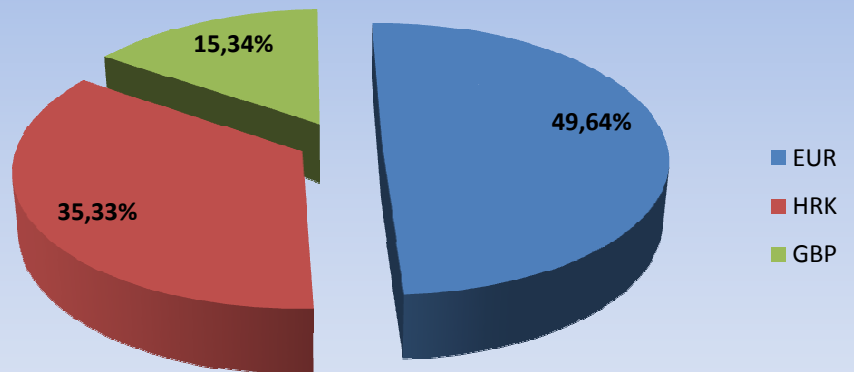
## Izloženost imovine prema instrumentu



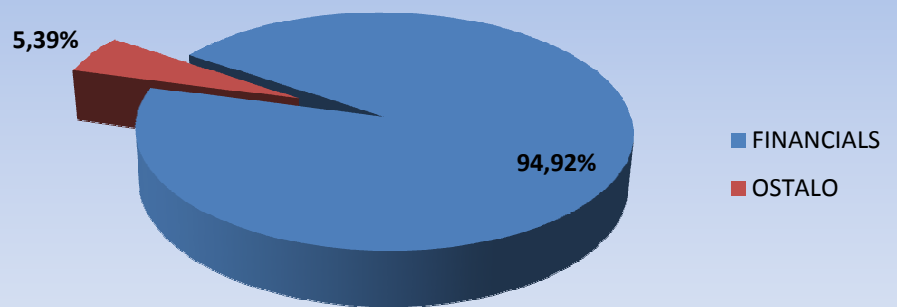
## Izloženost imovine po državama



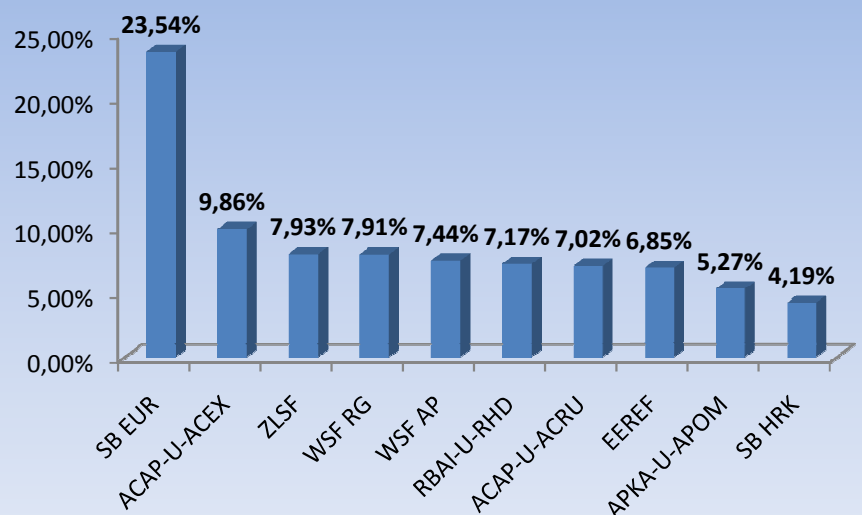
## Valutna izloženost



## 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.