



adriatica capital

31.12.2010

Naziv fonda: Prospectus Jugoistočna Europa

Početak rada fonda: 30.01.2007

Valuta: HRK

Investicijski cilj fonda:

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje atraktivne stope prinosa na srednji i dulji vremenski rok, ulaganjem pretežno u dionice domaćih kompanija, kompanija u regiji, te kompanija u Rusiji i Turskoj, uvažavajući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ulazna naknada:

AKCIJA:

Za razdoblje do 31.03.2011 ulazne naknade se ne naplaćuju.

Izlazna naknada:

ne naplaćuje se

Naknada za upravljanje:

2,00%

Naknada depozitnoj banci:

0,18%

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:

0%

Minimalni iznos ulaganja:

1.000 HRK

Neto vrijednost imovine fonda:

25.033.407,67 HRK

Cijena udjela:

64,4410 HRK

Prinos od osnivanja:

-35,56%

Prosječan godišnji prinos:

-9,96%

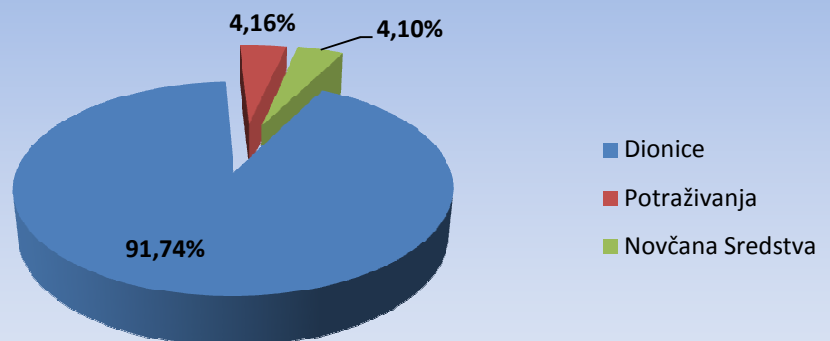
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

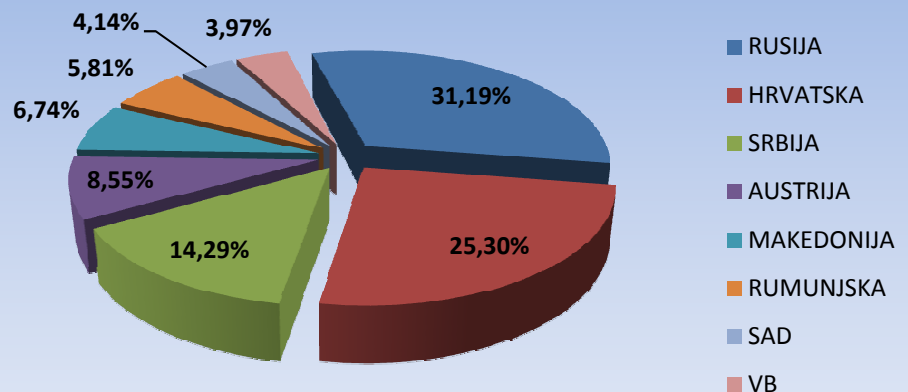
Kretanje vrijednosti udjela fonda od 30.01.2007. do 31.01.2011.



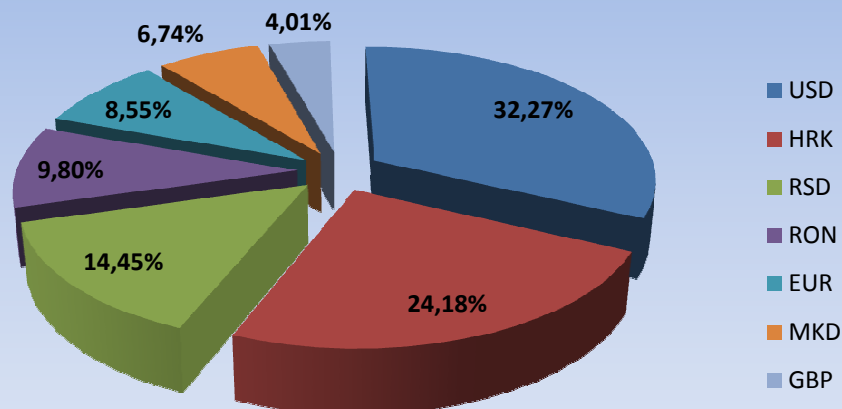
Izloženost imovine prema instrumentu



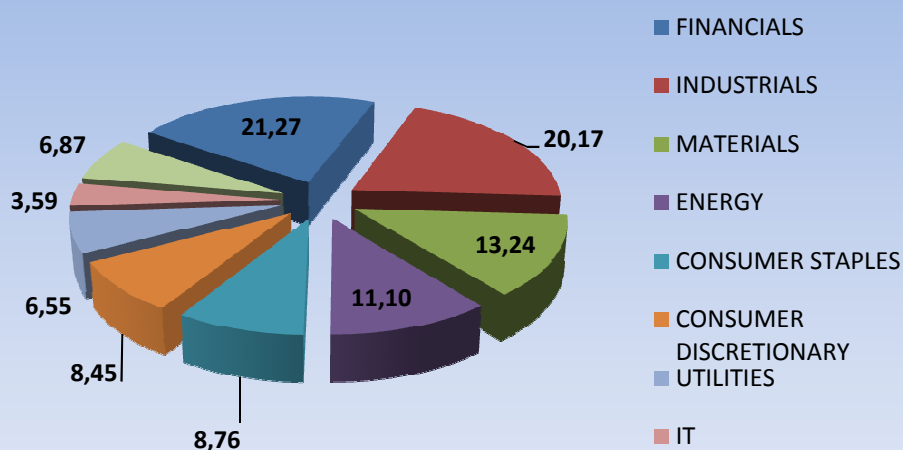
Izloženost imovine po državama



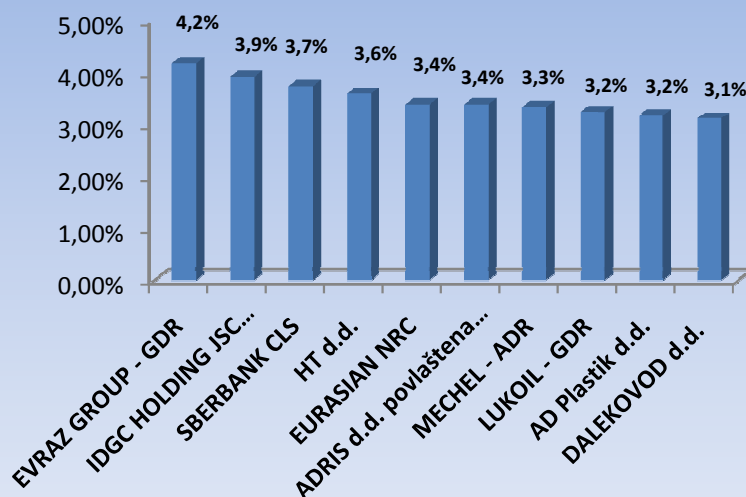
Valutna izloženost



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.