



adriatica capital

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

30.09.2010.

Naziv fonda:
PROSPECTUS
JUGOISTOČNA EUROPA

Vrsta fonda: dionički

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:

- za ulaganja od 1.000 do 50.000 HRK, ulazna naknada iznosi 3%
- za ulaganja od 50.000 do 100.000 HRK, ulazna naknada iznosi 2%
- za ulaganja od 100.000 do 500.000 HRK, ulazna naknada iznosi 1%
- za ulaganja veća od 500.000 HRK, ulazna naknada se ne naplaćuje

Izlazna naknada:

Ne naplaćuje se.

Naknada za upravljanje:

2,00%

Naknada depozitnoj banci:

0,23% - za neto vrijednost fonda do 30 milijuna HRK

0,18% - za neto vrijednost fonda preko 30 milijuna HRK

Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:

0%

Minimalni iznos ulaganja:

1.000 HRK

Neto vrijednost imovine fonda:

23.439.138,52 HRK

Cijena udjela: 56,4663 HRK

Prinos od osnivanja:

-43,53%

Prosječan godišnji prinos:

-14,44%

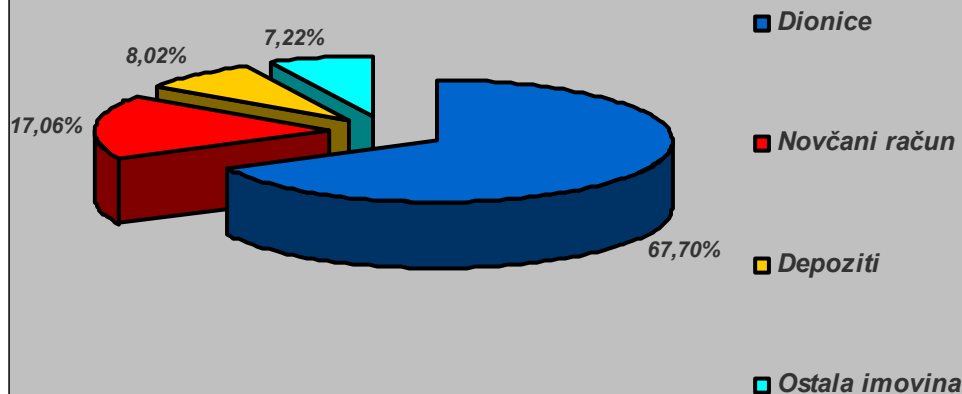
Članstvo u nadzornim odborima:

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

Kretanje cijene udjela fonda Prospectus Jugoistočna Europa u razdoblju od 30.01.2007. do 30.09.2010. godine

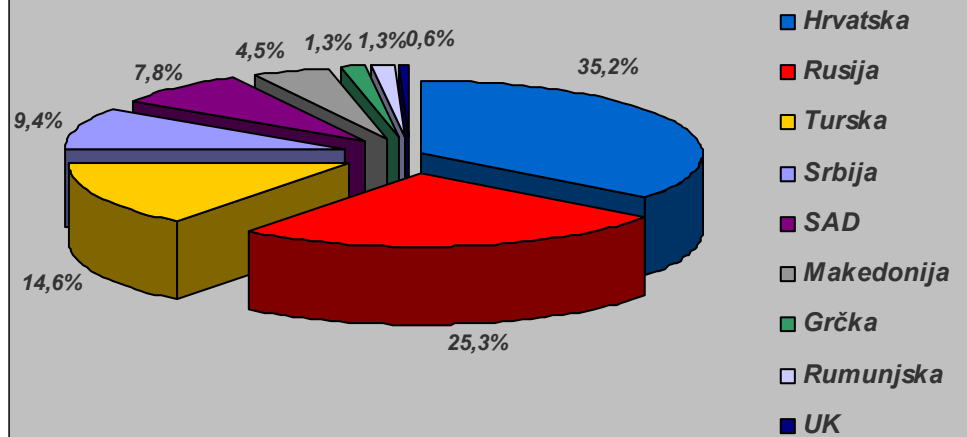


Izloženost prema vrstama vrijednosnica

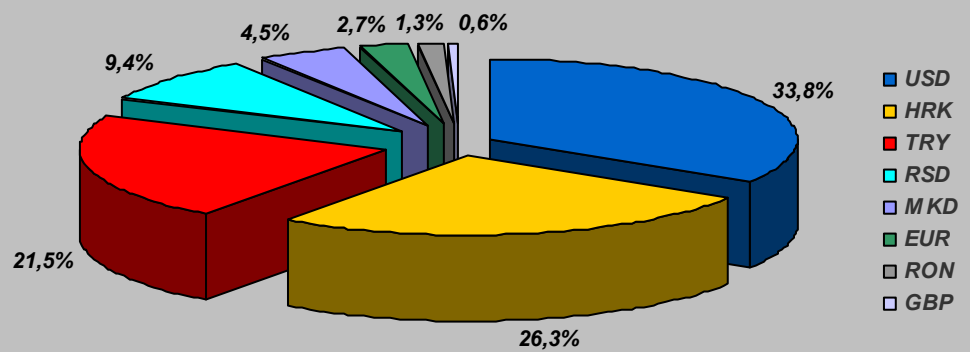




Geografska izloženost



Valutna izloženost





PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

30.09.2010.

