



adriatic capital

Naziv fonda: **AC Rusija**  
Vrsta fonda: **dionički**  
Početak rada fonda: **9.3.2007**  
Valuta: **EUR**

**Investicijski cilj fonda:**

Investicijski cilj Fonda AC Rusija je postizanje rasta kapitala iz investicija prvenstveno u dionice izdavatelja iz Rusije i ostalih zemalja CIS-a ili iz investicija u dionice kompanija koji prevladavajući dio poslovanja obavljaju u tim zemljama.

**Ulazna naknada:**

- za iznose do 50.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3,0%;
- za iznose od 50.000,01 kuna do 100.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,5%;
- za iznose od 100.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,0%;
- za iznose od 200.000,01 kuna do 400.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,5%;
- za iznose od 400.000,01 kuna do 750.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,0%;
- za iznose preko 750.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%.

**Izlazna naknada:**

- naplaćuje se ovisno o periodu ulaganja do 1 godine; 1%
- duže od 1 godine; 0,5%

**Naknada za upravljanje:**

3,20%

**Naknada depozitnoj banci:**

0,35%

**Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama:**

18,42%

**Minimalni iznos ulaganja:**

100,00 EUR

**Neto vrijednost imovine fonda:**

6.451.473,11 HRK

**Cijena udjela:**

61,5900 EUR

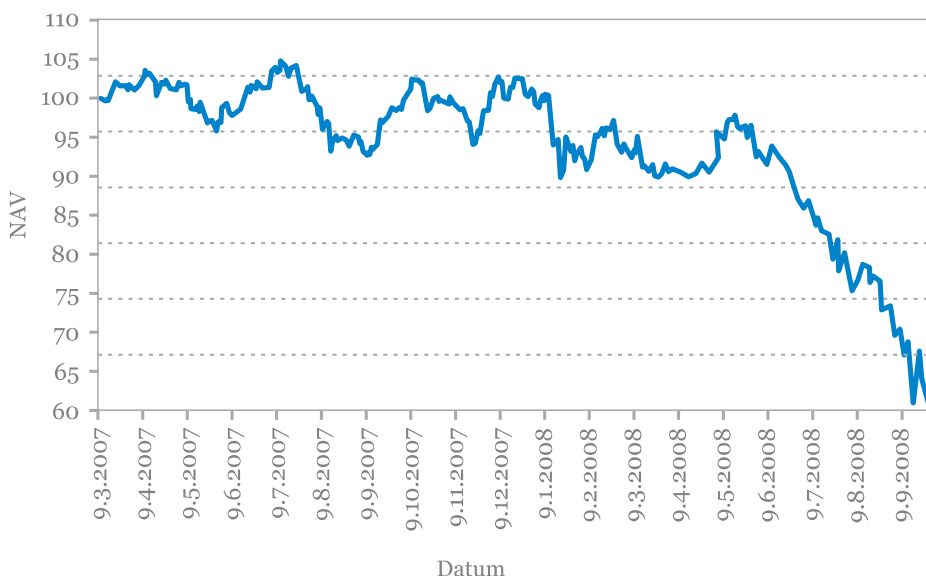
**Prinos od osnivanja:**

-38,41%

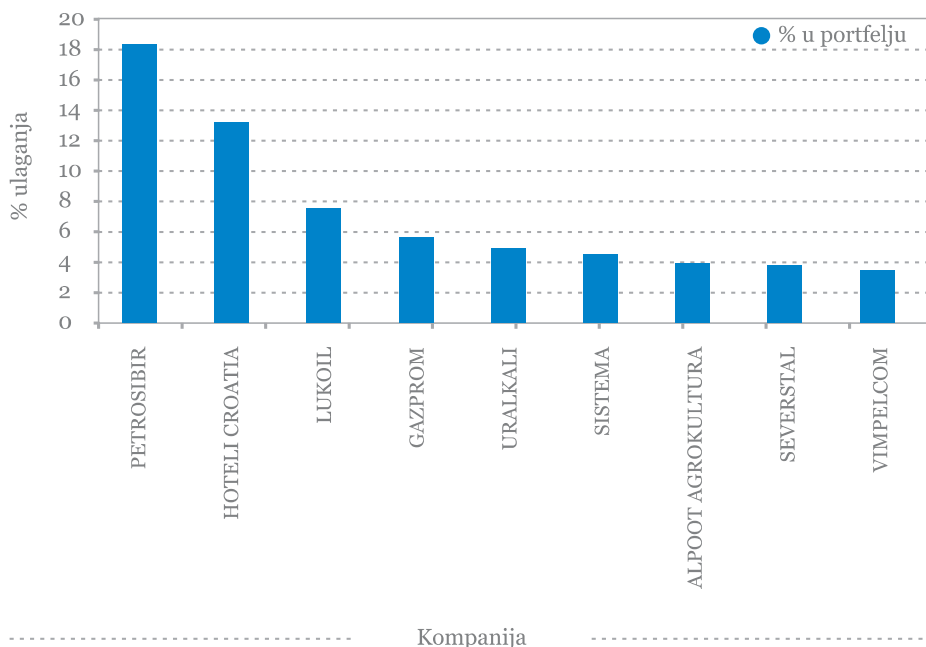
**Prosječan godišnji prinos:**

-34,31%

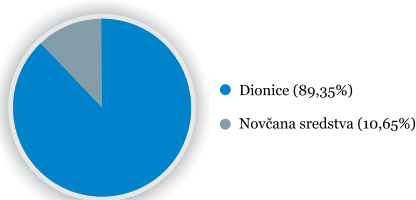
**Kretanje vrijednosti udjela u fondu AC Rusija u razdoblju od 9.3.07.-30.9.08.**



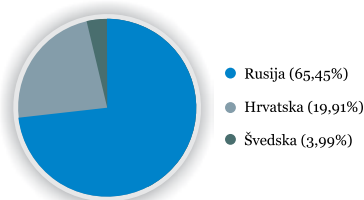
**10 pozicija ulaganja fonda AC Rusija**



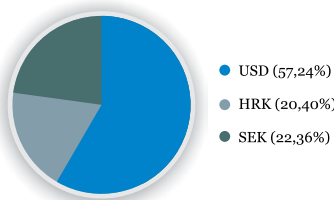
**Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica**



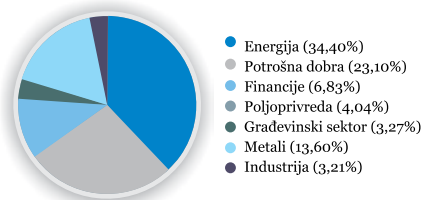
**Izloženost u % imovine fonda po državama**



**Valutna izloženost**



**Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima**



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