



adriatica 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 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:

10,75%

Minimalni iznos ulaganja:

100,00 EUR

Neto vrijednost imovine fonda:

5 915 709,82 HRK

Cijena udjela:

37,95 EUR

Prinos od osnivanja:

-62,05%

Prosječan godišnji prinos:

-37,66%

Članstvo u nadzornim odborima

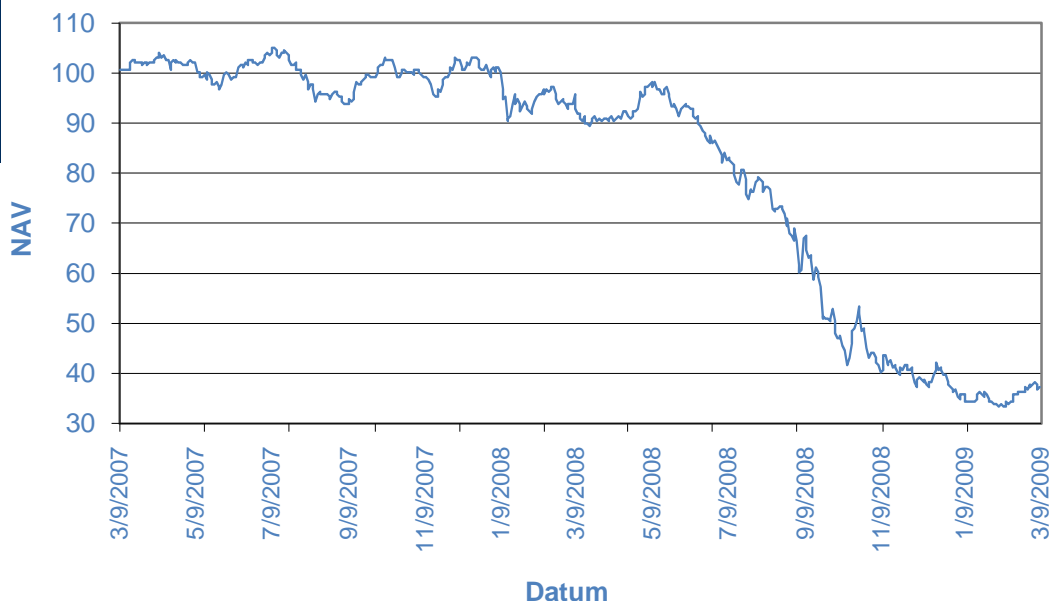
Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

Naknade članovima uprave u 2008 godini

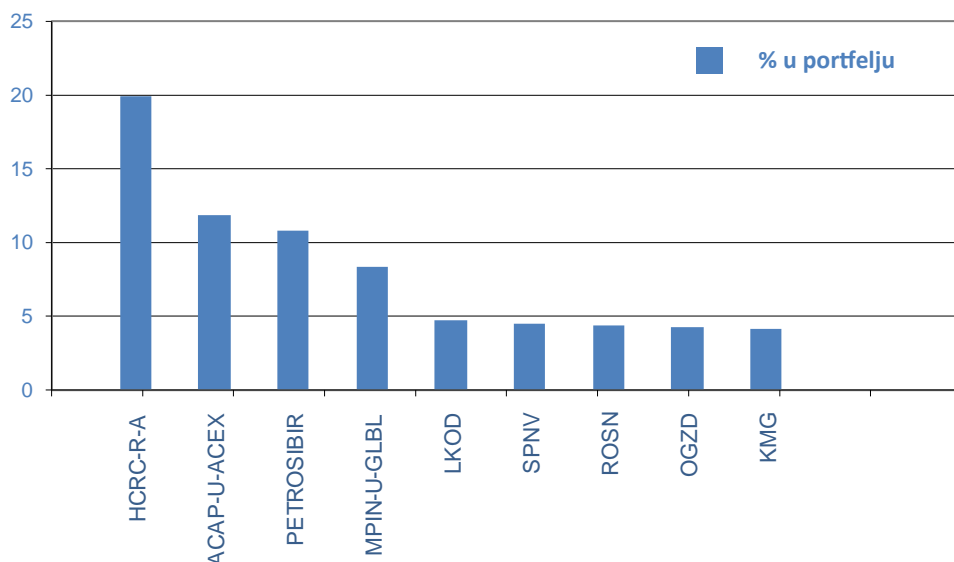
Vjeran Filipi, Predsjednik Uprave ima neto plaću na godišnjoj razini u iznosu od 90.294,00 kuna, dok prosječna neto plaća iznosi 7.524,5 kuna.

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

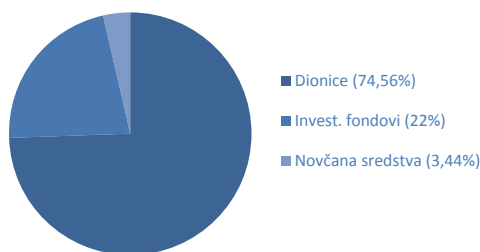
Kretanje vrijednosti udjela u fondu AC Rusija u razdoblju od 9.3.2007. - 31.3.2009



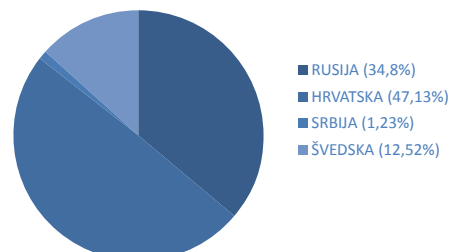
Najveća ulaganja fonda



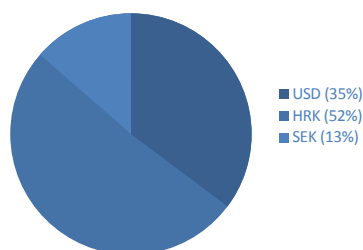
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



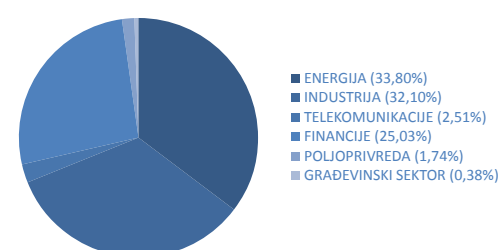
IZLOŽENOST U % IMOVINE FONDA PO DRŽAVAMA



VALUTNA IZLOŽENOST



ALOKACIJA SREDSTAVA PO SEKTORIMA



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