



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:

10,55%

Minimalni iznos ulaganja:

100,00 EUR

Neto vrijednost imovine fonda:

10.035.480,49 HRK

Cijena udjela:

88,3500 EUR

Prinos od osnivanja:

-11,65%

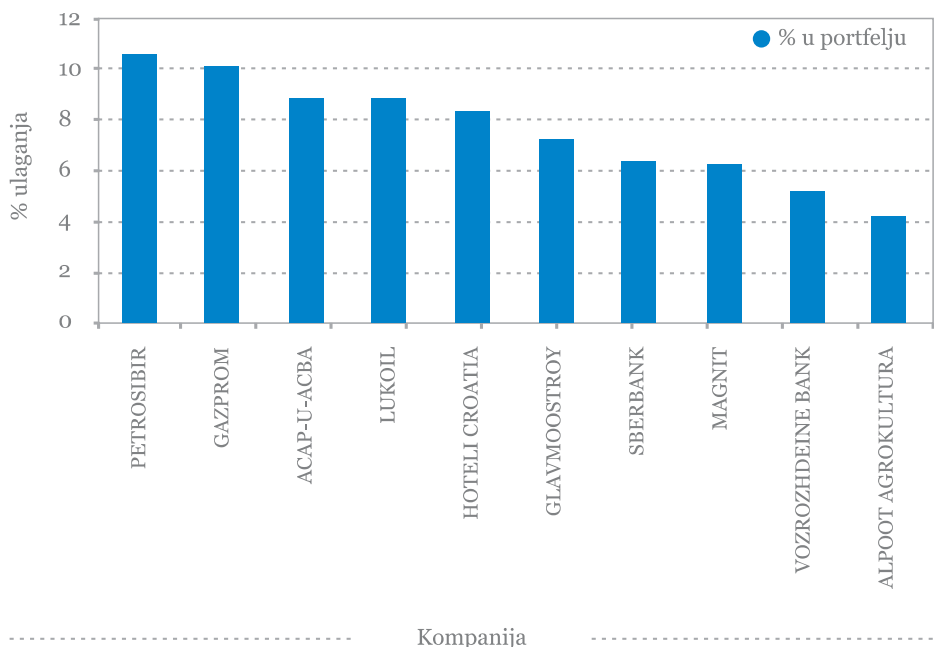
Prosječan godišnji prinos:

-9,01%

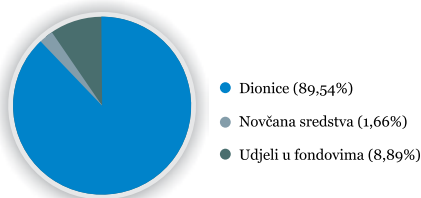
Kretanje vrijednosti udjela u fondu AC Rusija u razdoblju od 9.3.07.-30.6.08.



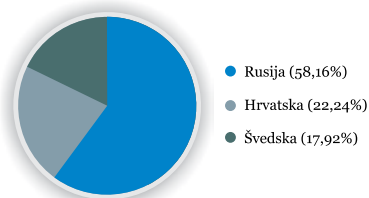
10 pozicija ulaganja fonda AC Rusija



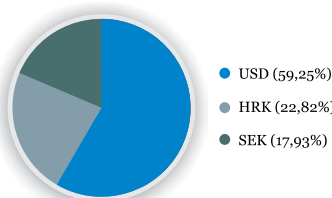
Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica



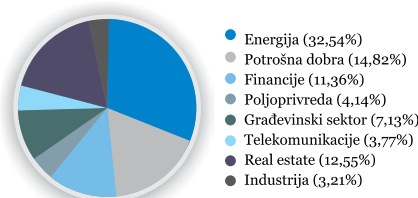
Izloženost u % imovine fonda po državama



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.