

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FIMA Invest Global Income Builder
Vrsta pod-Fonda:	dionički
Početak rada pod-fonda	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFGIB2
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka
Početna cijena udjela:	100 HRK
Minimalna uplata:	prva uplata 1.000,00 HRK, a svaka sljedeća 100,00 HRK
Cijena udjela	99,99847 HRK
Benchmark:	NRS1 (12M) + 2%
NAV:	2.358.017,72 HRK
Ulazna naknada:	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	15%
Izlazna naknada:	1,50%/1,00%/0,50%/nema naknade

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 30.11.2020.)

Prinos pod-fonda:	0,00%
Volatilnost:	0,52%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA I PRINOSA



Prema navedenome Pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (1) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju pod-Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti pod-Fonda nije zajamčena te se može mijenjati tijekom vremena. Detaljne informacije o rizičima kojima je pod-Fond izložen sadržane su u poglavlju „Pod-Fondovi“ Prospekta.

VAŽNE NAPOMENE

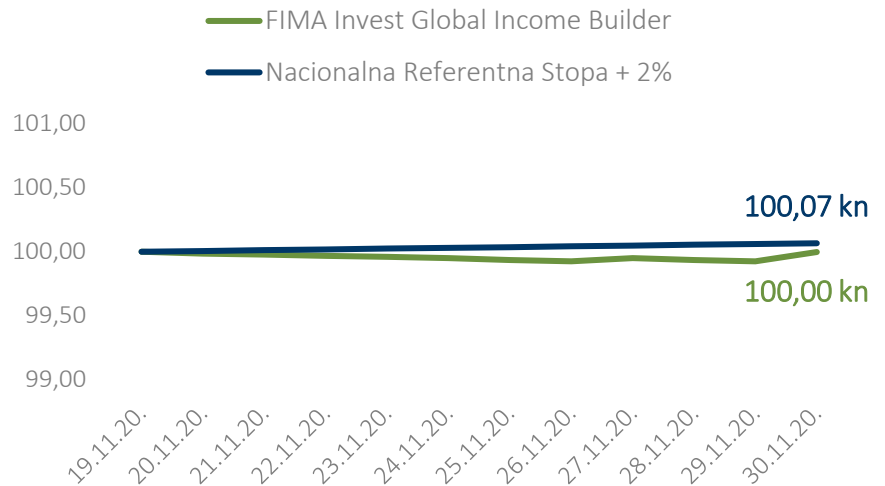
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, te dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i ulažući na tržištima EU, SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na tim tržištima.

KRETANJE CIJENE UDJELA I PRINOSI POD-FONDA

Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene pod-Fonda od osnutka do dana sastavljanja mjesečnog izvještaja.



PODACI O PRINOSU FONDA

Mjesečni prinos	0,00%
Kvartalni prinos	
Polugodišnji prinos	
Godišnji prinos	
PGP od osnutka	
Prinos u 2020. godini	

RAZDOBLJE

19.11.2020. – 30.11.2020.

PRINOS

0,00%

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Nakon uspješne početne ponude udjela, pod-Fond započinje s radom 19.11.2020. godine te ovim putem nastojimo komunicirati s našim investitorima na mjesečnoj bazi.

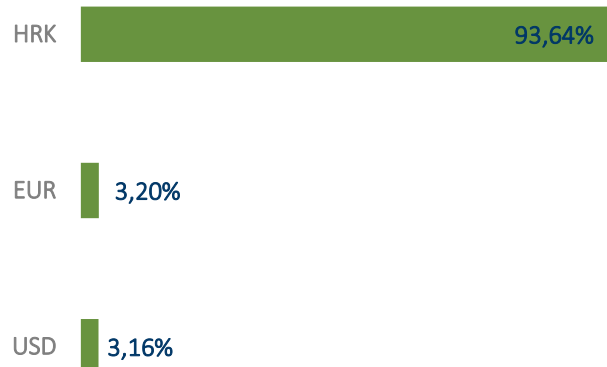
Nakon pada od gotovo 3% na globalnom dioničkom tržištu, u listopadu tekuće godine vodeći indeks MSCI All Country World bilježi porast veći od 12%. Dioničko tržište u SAD-u, Europi i Aziji također bilježi dvoznamenkasti porast u promatranom razdoblju i time pridodaju momentumu tog tržišta. S obzirom na nedavni početak rada pod-Fonda, portfelj je pretežito izložen novcu i novčanim ekvivalentima (oko 90%) te dionicama (oko 10%). U narednih mjesec dana planiramo se izložiti dioničkom tržištu, pretežito SAD-a i Europe, no isto tako nastojimo pratiti razvoj događaja na ostalim tržištima koja nude povoljnije prilike.

STRUKTURA ULAGANJA

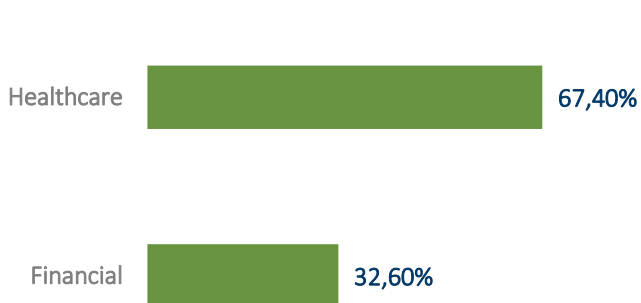
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



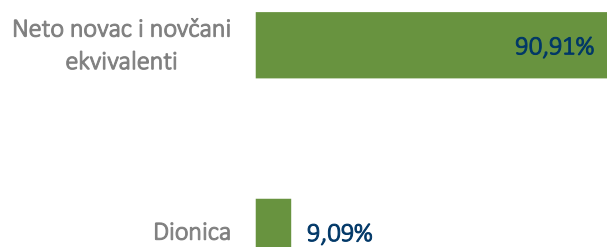
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Pfizer Inc.	US7170811035	3,11 %
2.	CME Group Inc.	US12572Q1058	2,96 %
3.	Danaher Corp.	US2358511028	3,02 %
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

STRUKTURA PRENOSIVIH VRIJEDNOSNOG PAPIRA

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
Uvršteni na uređeno tržište	100%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	0%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

	IZDAVATELJ	OZNAKA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	DATUM PROCJENE	METODA PROCJENE
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-

KONTAKTI ODJELA PRODAJE

Prodaja	+385 1 55 10 421	prodaja@fimainvest.com	Društvo	FIMA Invest d.o.o.
Velimir Želimorski	+385 91 53 13 606	vzelimorski@fimainvest.com	Adresa	Gradišćanska 34, Zagreb
Nikola Planinić	+385 99 21 09 400	nplaninic@fimainvest.com	Telefon	+385 1 666 63 23
Filip Horvat	+385 91 95 68 231	fhorvat@fimainvest.com	e-mail	prodaja@fimainvest.com
Matija Bešvir	+385 91 39 09 850	mbešvir@fimainvest.com	Web stranica	www.fimainvest.com