

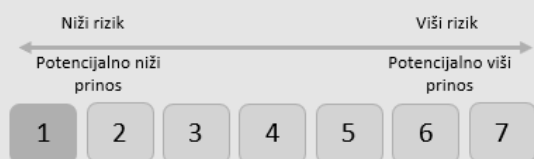
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FIMA Invest SEE Income Builder
Vrsta pod-Fonda:	dionički
Početak rada pod-fonda	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFSIB7
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	100 HRK
Minimalna uplata:	prva uplata 1.000,00 HRK, a svaka sljedeća 100,00 HRK
Cijena udjela	99,85357 HRK
Benchmark:	NRS1 (12M) + 3%
NAV:	1.231.358,03 HRK
Ulazna naknada:	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,50%
Naknada depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	20%
Izlazna naknada:	2,00%/1,25%/0,50%/ nema naknade

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 30.11.2020.)

Prinos pod-fonda:	-0,15%
Volatilnost:	0,06%

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 rizicima kojima je pod-Fond izložen sadržane su u poglavlju „Pod-Fondovi“ Prospekta.

VAŽNE NAPOMENE

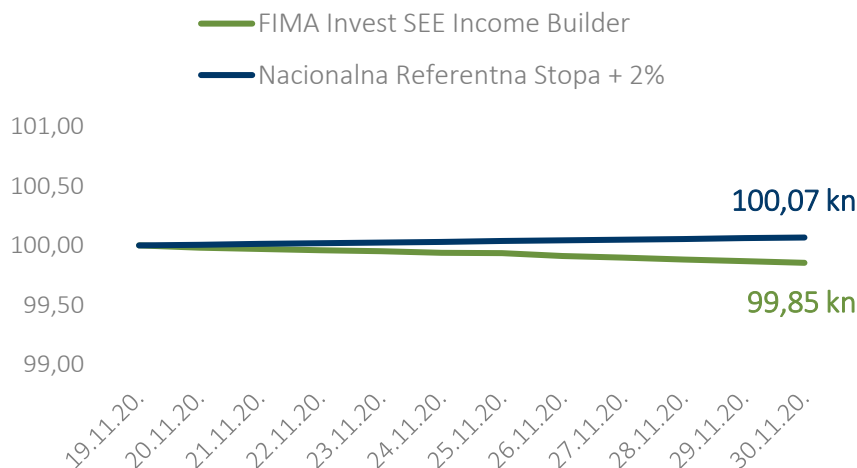
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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 Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Grčke i Turske 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
Kvartalni prinos
Polugodišnji prinos
Godišnji prinos
PGP od osnutka
Prinos u 2020. godini

RAZDOBLJE

19.11.2020. – 30.11.2020.

PRINOS

-0,15%

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Nakon uspješne početne ponude udjela, FIMA Invest SEE Income Builder započinje s radom 19. 11. 2020. godine.

Regija Jugoistočne Europe je volatilnija i manje likvidna od europskog i svjetskog tržišta. Stoga oprezno ulazimo u inicijalna ulaganja, zbog čega su sva sredstva u novcu i novčanim ekvivalentima.

Sukladno kretanjima cijena na tržištima, čekamo povoljnije uvjete za investiranje u poduzeća koja isplaćuju dividendu, imaju uzastopni rast zarade te su nisko zadužena.

HRK

100,00%

Neto novac i novčani
ekvivalenti

100,00%

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
1.				Uvršteni na uređeno tržište	0%
2.				Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
3.				Ostalo	0%
4.					

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

	IZDAVATELJ	OZNAKA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	DATUM PROCJENE	METODA PROCJENE
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	mbesvir@fimainvest.com	Web stranica	www.fimainvest.com