

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FIMA Invest Global Income Builder dionički
Vrsta pod-Fonda:	dionički
Početak rada pod-fonda:	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFGIB2
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:	106,54465 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	2.668.400,65 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 31.03.2021.)

Prinos pod-fonda:	3,92%
Volatilnost:	16,78%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA I PRINOSA



Prema navedenome pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) 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 ista može mijenjati tijekom vremena. Detaljne informacije o rizicima kojima je pod-Fond izložen sadržane su u poglavlju „Pod-Fondovi“ Prospekta.

VAŽNE NAPOMENE

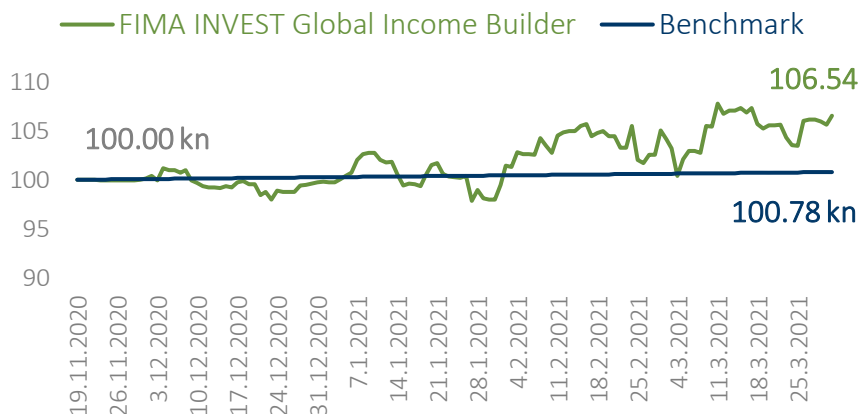
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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 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 istim tržištima.

KRETANJE CIJENE UDJELA I PRINOSI POD-FONDA

Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene 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 2021. godini	

RAZDOBLJE

01.03.2021. – 31.03.2021.
01.01.2021. – 31.03.2021.
N/A
N/A
19.11.2020. – 31.03.2021.
01.01.2021. – 31.03.2021.

PRINOS

3,92%
6,85%
N/A
N/A
6,54%
6,85%

KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

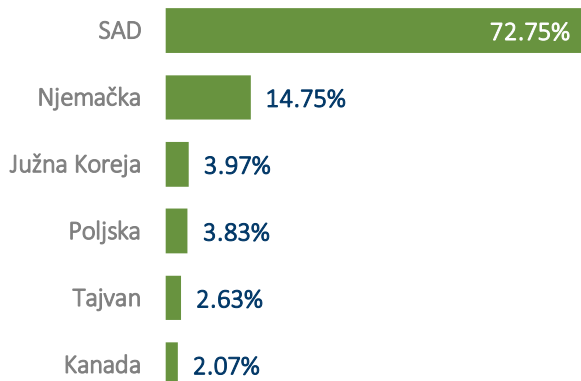
Smanjenje volatilnosti fonda.

Racionalna osnova plana

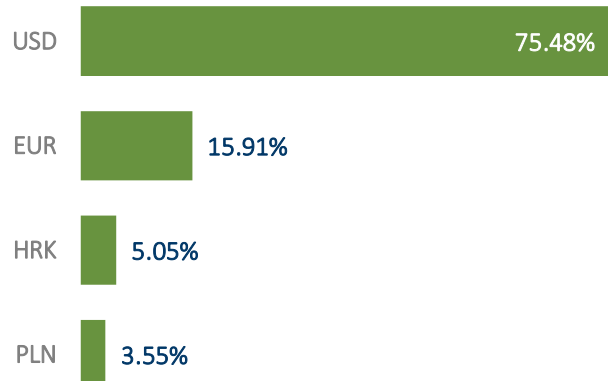
Povećana mjesečna anualizirana volatilnost fonda ($\pm 14,86\%$) je rezultat povećane volatilnosti globalnog tržišta dionica. Dodatan izvor volatilnosti je manji broj sastavnica od globalnog tržišta. Da bismo tu volatilnost smanjili, tražit ćemo velike stabilne kompanije s kvalitetnim fundamentima.

STRUKTURA ULAGANJA

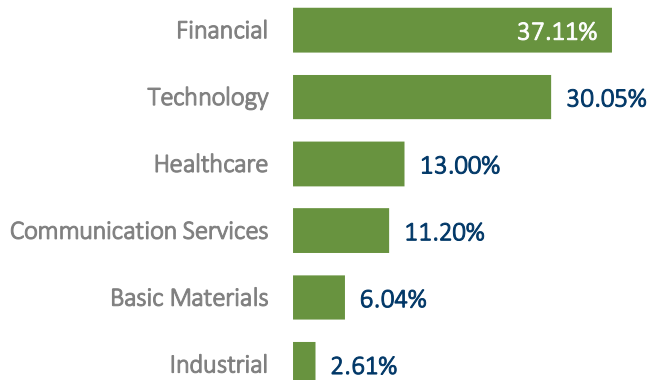
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



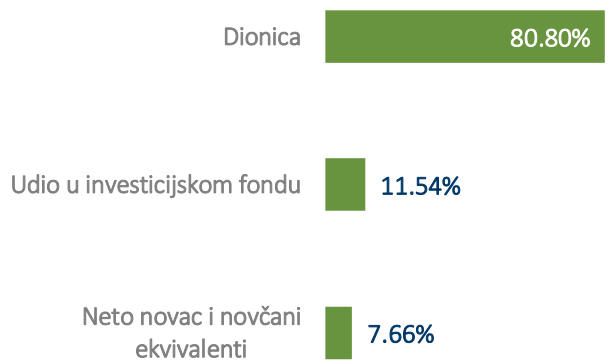
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	S&P Global Inc	US78409V1044	7,68 %
2.	CBDAX GY	LU0378438732	6,82 %
3.	1&1 Drillisch AG	DE0005545503	6,80 %
4.	MicroStrategy Inc.	US5949724083	6,56 %
5.	Mastercard Inc.	US57636Q1040	6,11 %
6.	Visa Inc.	US92826C8394	5,83 %
7.	NVIDIA Corporation	US67066G1040	5,29 %
8.	Texas Instruments Inc.	US8825081040	5,02 %
9.	iShares Core S&P Small-Cap ETF	US4642878049	4,72 %
10.	Baxter International Inc.	US0718131099	4,32 %

STRUKTURA PRENOSIVIH VRIJEDNOSNOG PAPIRA

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

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

IZDAVATELJ	OZNAKA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	DATUM PROCJENE	METODA PROCJENE
-	-	-	-	-

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