

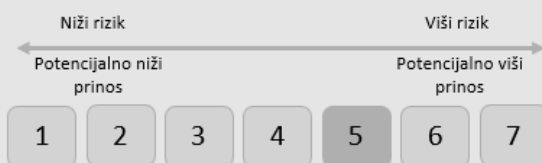
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FIMA Invest SEE Income Builder dionički
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:	101,00307 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	846.762,83 HRK
Ulazna naknada ¹ :	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,50%
Naknada depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	20%
Izlazna naknada ² :	2,00%/1,25%/0,50%/ nema naknade

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 31.01.2021.)

Prinos pod-fonda:	2,04%
Volatilnost:	5,47%

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

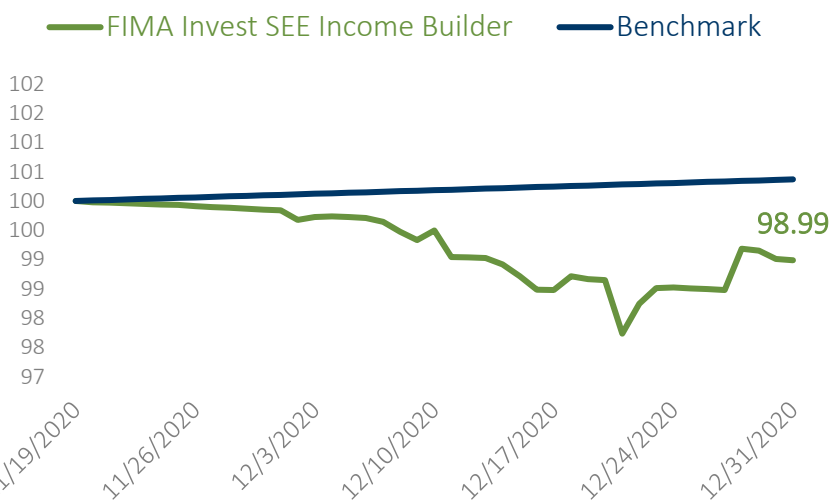
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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 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 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	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,04%
Kvartalni prinos	N/A	N/A
Polugodišnji prinos	N/A	N/A
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	N/A	N/A
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,04%

RAZDOBLJE

Mjesečni prinos	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,04%
Kvartalni prinos	N/A	N/A
Polugodišnji prinos	N/A	N/A
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	N/A	N/A
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,04%

PRINOS

Mjesečni prinos	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,04%
Kvartalni prinos	N/A	N/A
Polugodišnji prinos	N/A	N/A
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	N/A	N/A
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,04%

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca³

FIMA Invest Global Income Builder će se razvijati kroz realizaciju glavnog cilja:

- 1) rebalans dionica pod-fonda

Racionalna osnova plana

1) Rebalans dionica pod-fonda ovisiti će o preliminarnim financijskim rezultatima. Kupovati će se dionice visoko profitabilnih, efikasnih, nisko zaduženih, likvidnih poduzeća koja isplaćuju dividende te imaju uzlazni trend rasta profita. Prodavati će se dionice koje ne zadovoljavaju navedene kriterije.

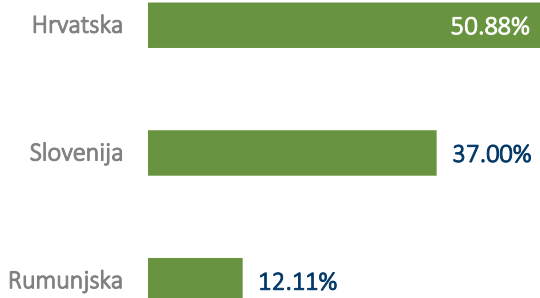
¹ – Odlukom Uprave do 31.1.2021. godine ne naplaćuje se ulazna naknada

² – Visina izlazne naknade ovisi o vremenu držanja udjela u pod-fondu

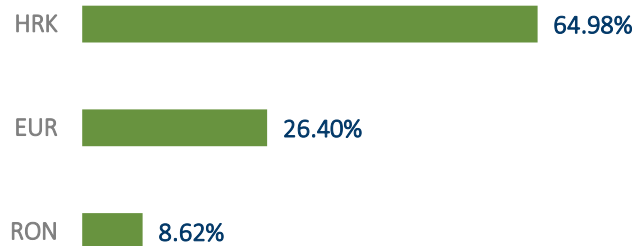
³ – Trenutni plan vođenja pod-fonda osmišljen je na temelju analiza tržišta i najizglednijih procjena budućeg mjeseca. Tržišne promjene mogu bitno utjecati na izmjenu i realizaciju plana. Sukladno tome, fond menadžeri i analitičari konstantno prate i prilagođavaju se tržišnim uvjetima s ciljem stabilnog povećanja vrijednosti imovine.

STRUKTURA ULAGANJA

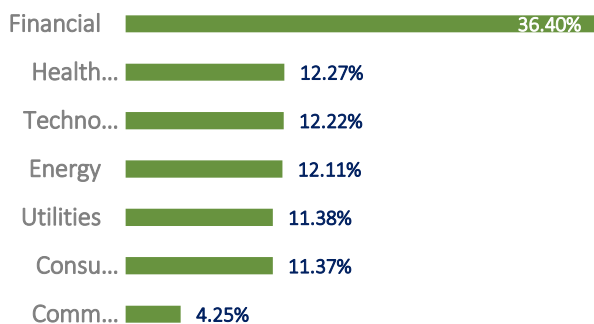
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Pozavarovalnica Sava, d.d	SI0021110513	9,25%
2.	Krka d.d.	SI0031102120	8,73%
3.	Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRERNTRA0000	8,69%
4.	OMV Petrom S.A.	ROSNPPACNOR9	8,61%
5.	NLB d.d.	SI0021117344	8,33%
6.	Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	8,30%
7.	Auto Hrvatska d.d.	HRAUHRA0009	8,09%
8.	Atlantic grupa d.d.	HRATGRRA0003	8,08%
9.	Hrvatski Telekom d.d.	HRHTOORA0005	3,02%

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	mbešvir@fimainvest.com	Web stranica	www.fimainvest.com