

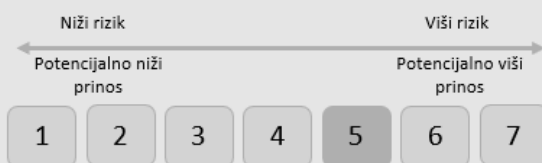
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	104,45671 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	1.030.895,56 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 31.03.2021.)

Prinos pod-fonda:	3,46%
Volatilnost:	5,89%

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

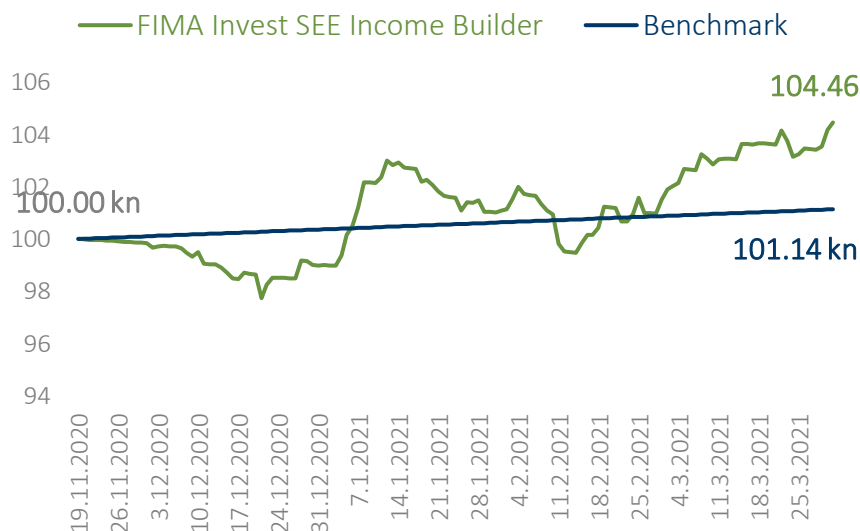
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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

RAZDOBLJE	PRINOS
Mjesečni prinos	01.03.2021. – 31.03.2021. 3,46%
Kvartalni prinos	01.01.2021. – 31.03.2021. 5,53%
Polugodišnji prinos	N/A
Godišnji prinos	N/A
PGP od osnutka	19.11.2020. – 31.03.2021. 4,46%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.03.2021. 5,53%

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

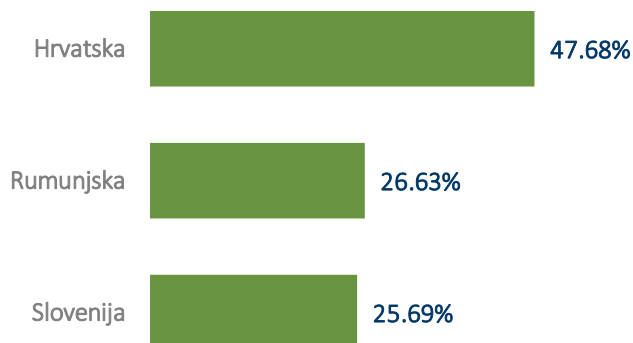
Povećanje izloženosti na Rumunjskom i/ili Bugarskom tržištu.

Racionalna osnova plana

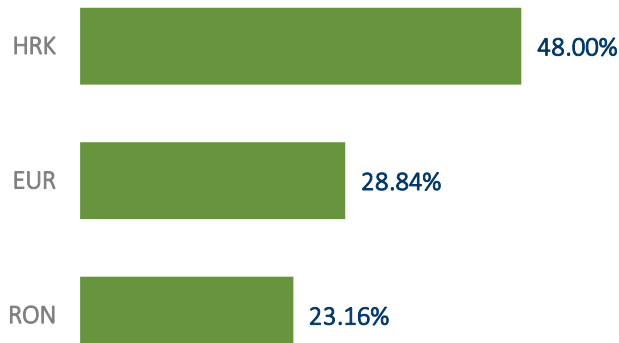
Budući da rumunjsko i bugarsko tržište imaju bolji odnos prinosa i rizika od hrvatskog i slovenskog tržišta, tražit ćemo dionice na tim tržištima s kvalitetnim fundamentalnim i tržišnim karakteristikama.

STRUKTURA ULAGANJA

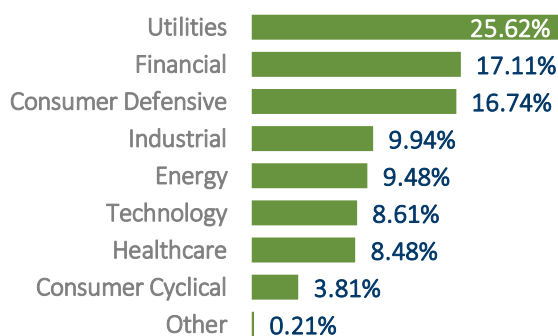
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



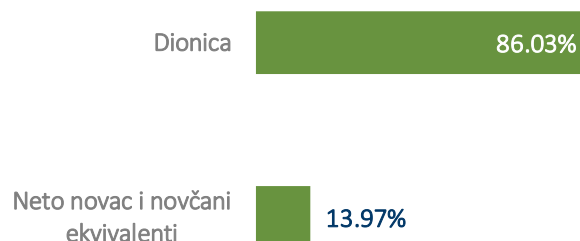
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	OMV Petrom S.A.	ROSNPPACNOR9	8,16%
2.	NLB d.d.	SI0021117344	7,58%
3.	Nuclearelectrica S.A.	ROSNNEACNOR8	7,47%
4.	Atlantic grupa d.d.	HRATGRRA0003	7,42%
5.	Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRERNTRA0000	7,40%
6.	Krka d.d.	SI0031102120	7,29%
7.	Auto Hrvatska d.d.	HRAUHRRRA0009	7,29%
8.	Electrica SA	ROELECACNOR5	7,27%
9.	Luka Koper d.d.	SI0031101346	7,23%
10.	Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	7,14%

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