

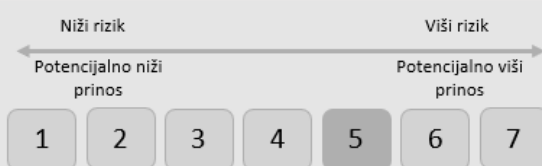
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	100,96758 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	746.504,04 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 28.02.2021.)

Prinos pod-fonda:	-0,04%
Volatilnost:	5,99%

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

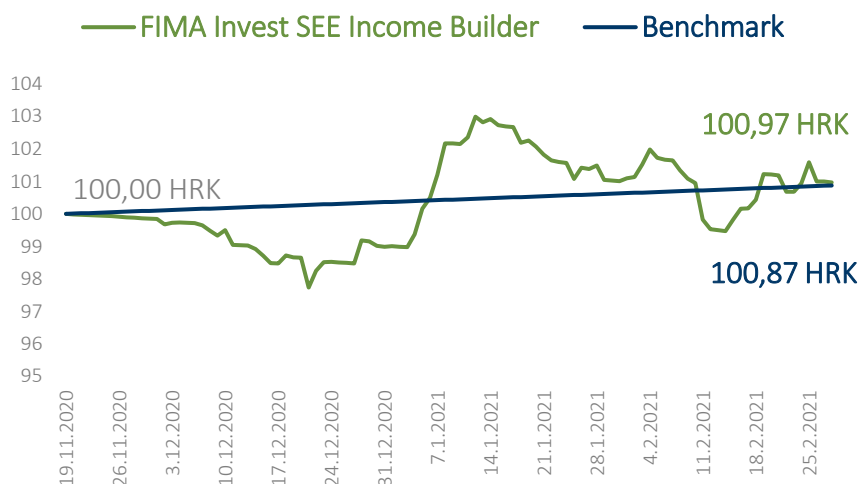
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.02.2021. – 28.02.2021.
Kvartalni prinos	N/A
Polugodišnji prinos	N/A
Godišnji prinos	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 28.02.2021.
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.01.2021.

RAZDOBLJE

PRINOS

-0,04%
N/A
N/A
N/A
0,97%
2,00%

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca³

Izlaganje defenzivnim industrijama u Rumunjskoj.

Racionalna osnova plana

Nakon inicijalnog rasta slovenskog (SBI TOP Indeks +7,0%) i hrvatskog (CROBEX +5,2%) dioničkog tržišta, te dodatnih priljeva u fond u poziciji smo da radimo rebalans fonda. Rumunjsko tržište ima uzlazni trend od početka ove godine (BET-XT Indeks +4,8%), s time da je ovaj mjesec u stagnaciji (-0,4%). To nama otvara priliku za kupnju dionica u Rumunjskoj koje ima najveće prosječne prinose u jugoistočnoj Europi.

Veće izlaganje dionicama u Rumunjskoj sa sobom povlači i veću volatilnost fonda. Tu volatilnost nastojimo ublažiti tako da ulažemo u defenzivne industrije. Također, dodatno će se uložiti u dionice sa stabilnim fundamentalnim i tržišnim karakteristikama.

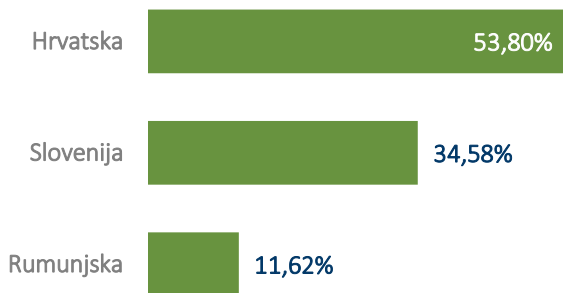
¹ – Odlukom Uprave do 31.1.2021. godine ne naplaćuje se ulazna naknada

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

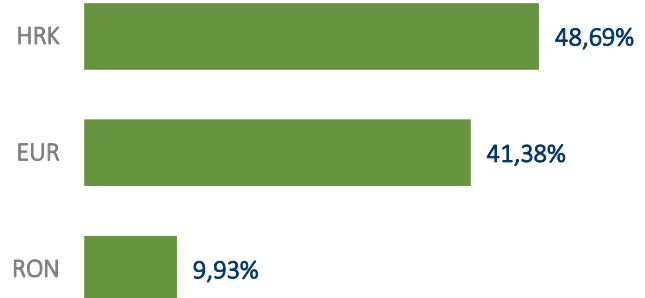
³ – Trenutni plan vođenja pod-fonda osmišljen je na temelju analiza tržišta i najizglednijih procjena budućeg mjeseca. Tržišne promjene mogu bitno utjecati na izmjenu i realizaciju plana. Sukladno tome, fond menadžeri i analitičari konstantno prate i prilagođavaju se tržišnim uvjetima s ciljem stabilnog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

STRUKTURA ULAGANJA

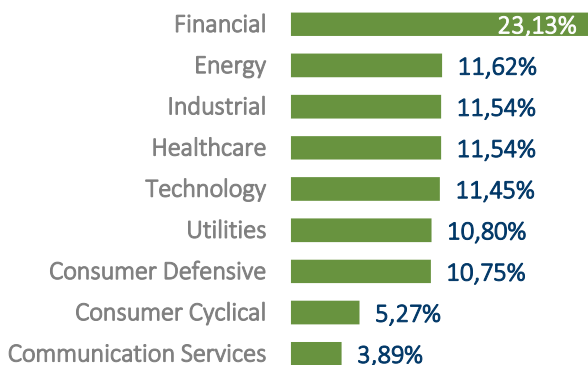
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



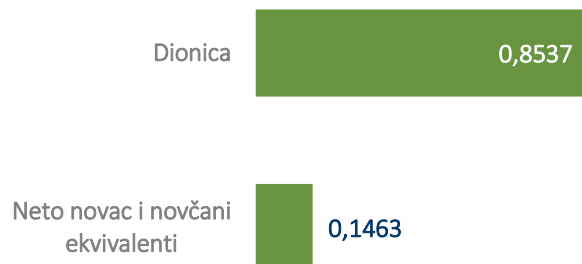
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	9,93%
2.	OMV Petrom S.A.	ROSNPPACNOR9	9,92%
3.	Luka Koper d.d.	SI0031101346	9,85%
4.	Krka d.d.	SI0031102120	9,85%
5.	NLB d.d.	SI0021117344	9,81%
6.	Ericsson Nikola Tesla d.d.	HRERNTRA0000	9,77%
7.	Auto Hrvatska d.d.	HRAUHRRRA0009	9,22%
8.	Atlantic grupa d.d.	HRATGRRRA0003	9,18%
9.	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	4,50%
10.	Hrvatski Telekom d.d.	HRHTOORA0005	3,32%

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