

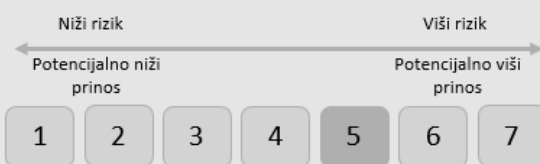
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	110,99519 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	2.474.424,72 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 30.06.2021.)

Prinos pod-fonda:	11,00%
Volatilnost:	15,24%

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

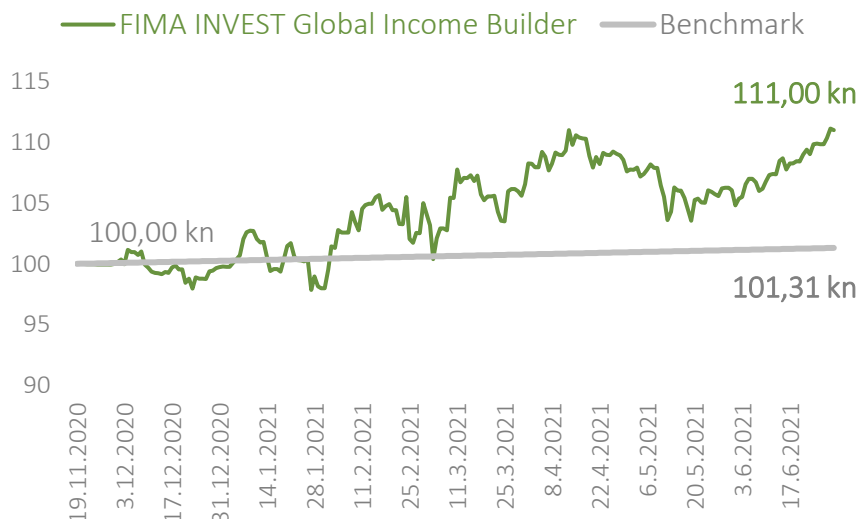
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.06.2021. – 30.06.2021.	4,67%
Kvartalni prinos	01.04.2021. – 30.06.2021.	4,18%
Polugodišnji prinos	01.01.2021. – 30.06.2021.	11,31%
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	19.11.2020. – 30.06.2021.	11,00%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 30.06.2021.	11,31%

RAZDOBLJE

Mjesečni prinos	01.06.2021. – 30.06.2021.	4,67%
Kvartalni prinos	01.04.2021. – 30.06.2021.	4,18%
Polugodišnji prinos	01.01.2021. – 30.06.2021.	11,31%
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	19.11.2020. – 30.06.2021.	11,00%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 30.06.2021.	11,31%

PRINOS

Mjesečni prinos	01.06.2021. – 30.06.2021.	4,67%
Kvartalni prinos	01.04.2021. – 30.06.2021.	4,18%
Polugodišnji prinos	01.01.2021. – 30.06.2021.	11,31%
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	19.11.2020. – 30.06.2021.	11,00%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 30.06.2021.	11,31%

KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

Revaluacija kompanija na temelju polugodišnjih financijskih izvješća.

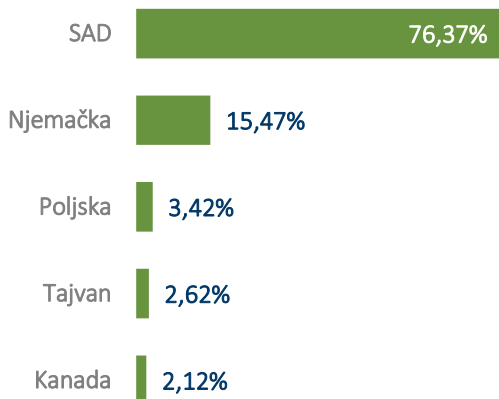
Racionalna osnova plana

Financijske performace kompanija na svjetskom tržištu biti će osnova za eventualnu izmjenu i raspodjelu sredstava na dionice.

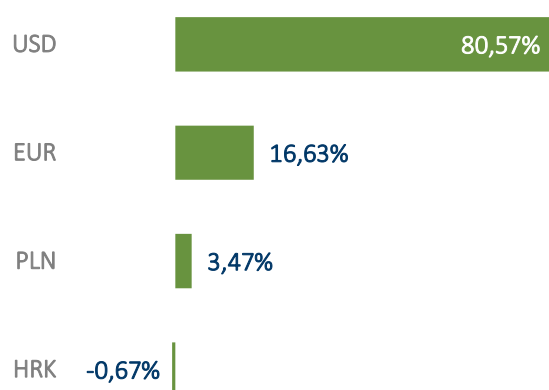
Odabir i redistribucija sredstava na dionice će biti usmjeren na kompanije s kvalitetnim poslovnim (profitabilnost, efikasnost, kvaliteta, likvidnost, niska zaduženost, rast) i tržišnim (podcijenjene, dugoročni stabilni rast cijene dionica, niska volatilnost) karakteristikama.

STRUKTURA ULAGANJA

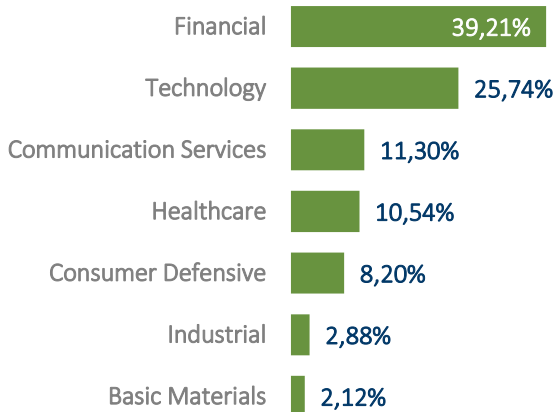
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



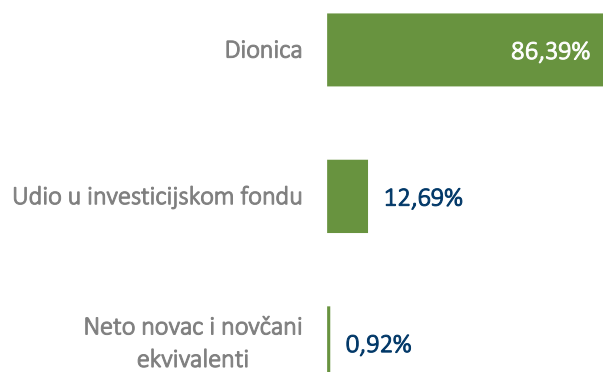
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	S&P Global Inc	US78409V1044	9,39 %
2.	Procter & Gamble Co.	US7427181091	8,13 %
3.	1&1 Drillisch AG	DE0005545503	7,81 %
4.	CBDAX GY	LU0378438732	7,52 %
5.	Visa Inc.	US92826C8394	6,78 %
6.	MicroStrategy Incorporated	US5949724083	6,76 %
7.	Mastercard Inc.	US57636Q1040	6,59 %
8.	Intuit Inc.	US4612021034	5,61 %
9.	Texas Instruments Inc.	US8825081040	5,38 %
10.	Microsoft Corporation	US5949181045	5,17 %

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

Prodaja	+385 1 55 10 421	prodaja@fimainvest.com	Društvo	FIMA Invest d.o.o.
Marijana Galović	+385 98 675 532	mgalovic@fimainvest.com	Adresa	Gradišćanska 34, Zagreb
Nikola Planinić	+385 99 21 09 400	nplaninic@fimainvest.com	Telefon	+385 1 666 63 23
Karlo Cebović	+385 91 95 68 231	kcebovic@fimainvest.com	e-mail	prodaja@fimainvest.com
			Web stranica	www.fimainvest.com