

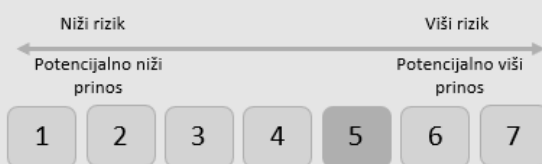
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FI Global Income Builder
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:	111,05391 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	1.117.392,73 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 31.07.2021.)

Prinos pod-fonda:	11,05%
Volatilnost:	14,95%

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

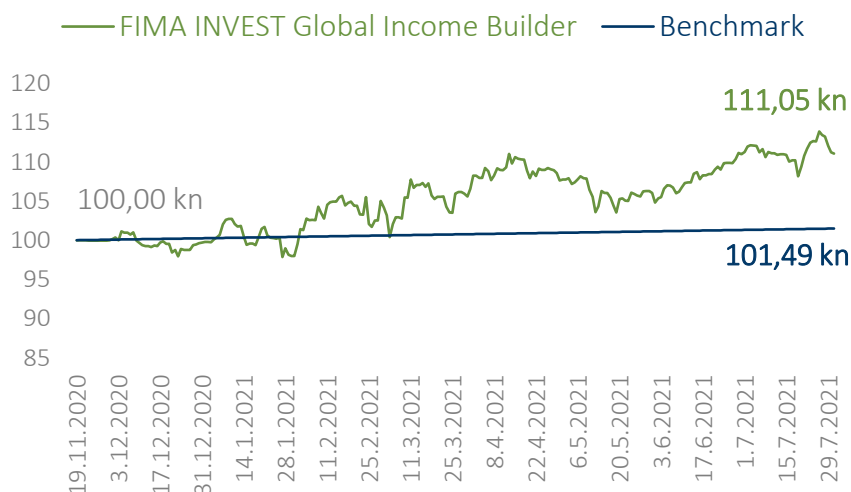
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.07.2021. – 31.07.2021.	0,05%
Kvartalni prinos	01.05.2021. – 31.07.2021.	3,20%
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 31.07.2021.	0,05%
Polugodišnji prinos	01.02.2021. – 31.07.2021.	13,34%
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 31.07.2021.	11,05%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.07.2021.	11,37%

RAZDOBLJE

Mjesečni prinos	01.07.2021. – 31.07.2021.	0,05%
Kvartalni prinos	01.05.2021. – 31.07.2021.	3,20%
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 31.07.2021.	0,05%
Polugodišnji prinos	01.02.2021. – 31.07.2021.	13,34%
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 31.07.2021.	11,05%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.07.2021.	11,37%

PRINOS

Mjesečni prinos	01.07.2021. – 31.07.2021.	0,05%
Kvartalni prinos	01.05.2021. – 31.07.2021.	3,20%
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 31.07.2021.	0,05%
Polugodišnji prinos	01.02.2021. – 31.07.2021.	13,34%
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 31.07.2021.	11,05%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.07.2021.	11,37%

KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

Smanjenje rizika podfonda..

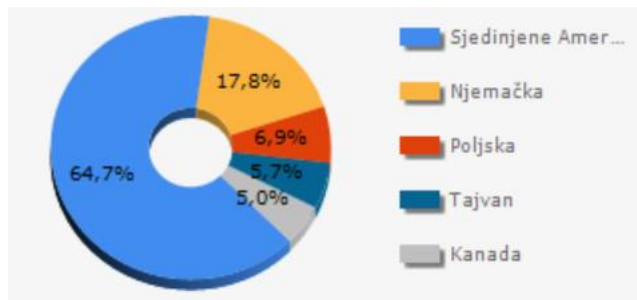
Racionalna osnova plana

Globalno tržište dionica je tijekom srpnja imalo veliki rast cijene od +37,3% (MSCI ACWI indeks 01.07. = 527,28 USD/udjelu; MSCI ACWI indeks 30.07. = 724,21 USD/udjelu). Međutim taj rast je bio manji u drugoj polovici srpnja, što ukazuje na potencijalni budući pad cijene. Stoga je cilj diversificirati taj rizik u kompanije defenzivnih industrija koje imaju stabilnije poslovanje.

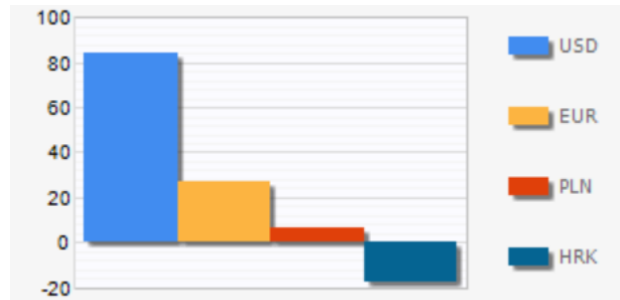
Odabir i redistribucija sredstava na dionice će biti usmjerena na kompanije s kvalitetnim poslovnim (profitabilnost, efikasnost, kvaliteta, likvidnost, niska zaduženost, rast) i tržišnim (podcijenjene, dugoročni stabilni rast cijene dionica, niska volatilnost) karakteristikama.

STRUKTURA ULAGANJA

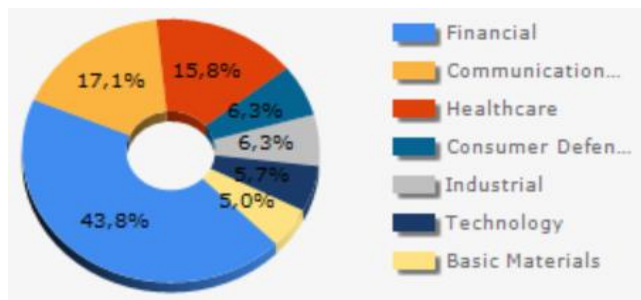
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



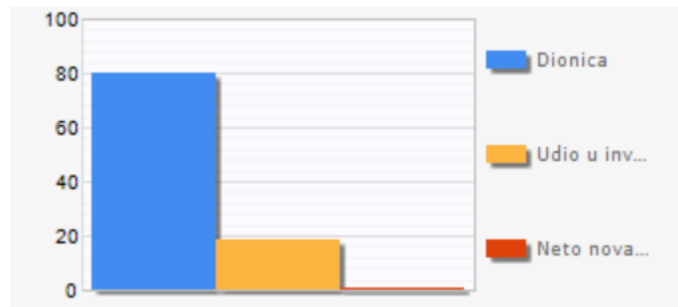
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

Redni broj	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	iShares Core S&P Small-Cap ETF	US4642878049	11,20 %
2.	1&1 AG	DE0005545503	10,14 %
3.	Mastercard	US57636Q1040	9,58 %
4.	Baxter International	US0718131099	9,25 %
5.	CME Group	US12572Q1058	7,54 %
6.	CBDAX GY	LU0378438732	7,52 %
7.	Visa	US92826C8394	7,51 %
8.	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	6,83 %
9.	Thermo Fisher Sc.	US8835561023	6,40 %
10.	Procter & Gamble Co.	US7427181091	6,26 %

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
Marijana Galović	+385 98 675 532	mgalovic@fimainvest.com
Nikola Planinić	+385 99 21 09 400	nplaninic@fimainvest.com
Karlo Cebović	+385 91 95 68 231	kcebovic@fimainvest.com

FIMA Invest d.o.o.
 Gradišćanska 34, Zagreb
 T: +385 1 666 63 23
 E: info@fimainvest.com
 W: www.fimainvest.com