

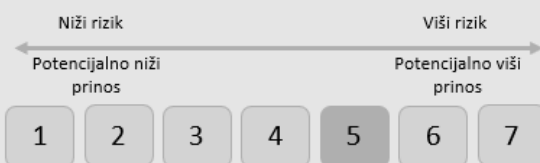
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FI 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:	105,74115 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	386.082,28 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 31.07.2021.)

Prinos pod-fonda:	5,74%
Volatilnost:	7,52%

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

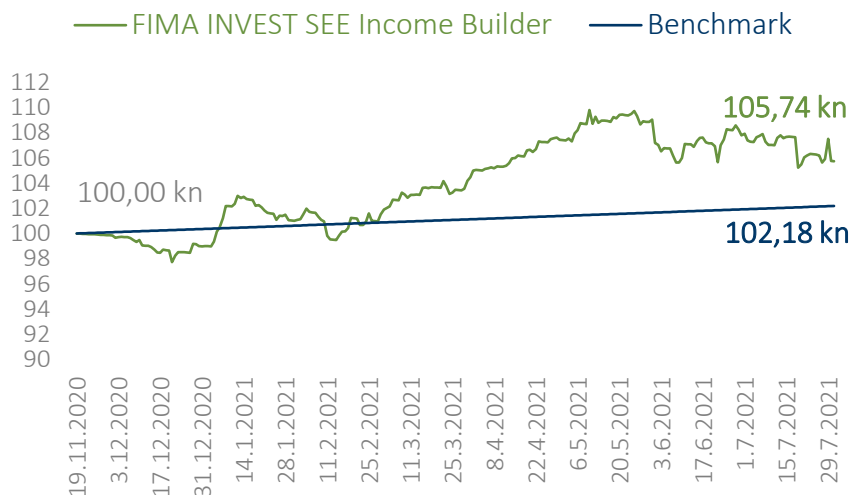
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.07.2021. – 31.07.2021.	-1,90%
Kvartalni prinos	01.05.2021. – 31.07.2021.	-1,58%
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 31.07.2021.	-1,90%
Polugodišnji prinos	01.02.2021. – 31.07.2021.	4,69%
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 31.07.2021.	5,74%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.07.2021.	6,82%

RAZDOBLJE

01.07.2021. – 31.07.2021.	-1,90%
01.05.2021. – 31.07.2021.	-1,58%
01.07.2021. – 31.07.2021.	-1,90%
01.02.2021. – 31.07.2021.	4,69%
N/A	N/A
19.11.2020. – 31.07.2021.	5,74%
01.01.2021. – 31.07.2021.	6,82%

PRINOS

-1,90%
-1,58%
-1,90%
4,69%
N/A
5,74%
6,82%

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

Održavanje niskog rizika podfonda..

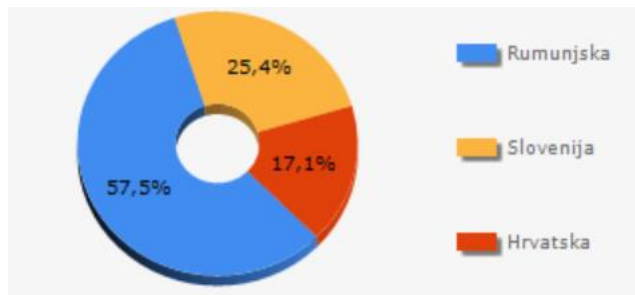
Racionalna osnova plana

COVID-19 pandemija i dalje uzrokuje poslovnu neizvjesnost mnogih tržišta jugoistočne Europe. Naglasak u odabiru dionica će biti na kompanijama sa stabilnim poslovanjem.

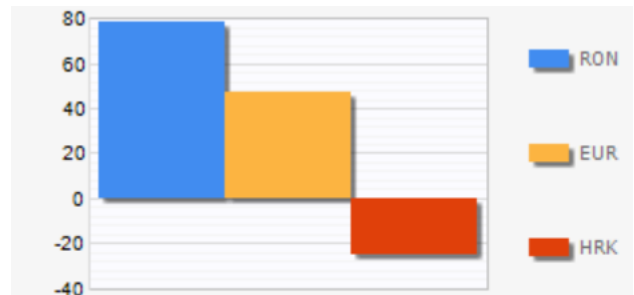
Odabir i redistribucija sredstava na dionice će biti usmjerena na kompanije s kvalitetnim poslovnim (profitabilnost, efikasnost, kvaliteta, likvidnost, niska zaduženost, rast) i tržišnim (podcijenjene, dugoročni stabilni rast cijene dionica, niska volatilnost) karakteristikama.

STRUKTURA ULAGANJA

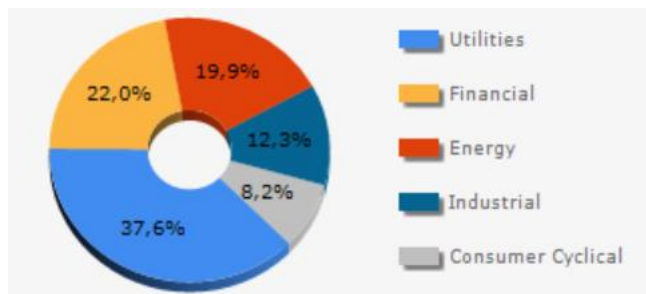
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



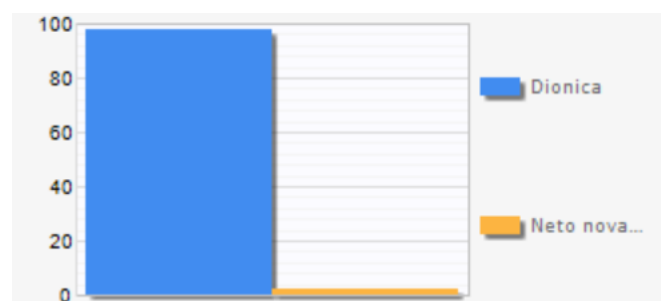
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Romgaz S.A.	ROSNGNACNOR3	19,41%
2.	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	19,23%
3.	Societatea Energetica Electrica S.A.	ROELECACNOR5	17,54%
4.	NLB d.d.	SI0021117344	12,78%
5.	Luka Koper d.d.	SI0031101346	12,05%
6.	Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	8,70%
7.	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	7,98%

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