

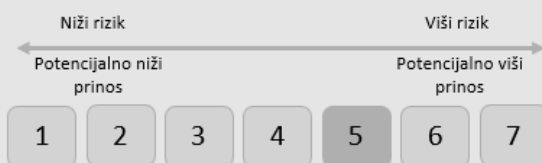
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	103,77720 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	378.911,50 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 31.08.2021.)

Prinos pod-fonda:	3,78%
Volatilnost:	7,83%

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

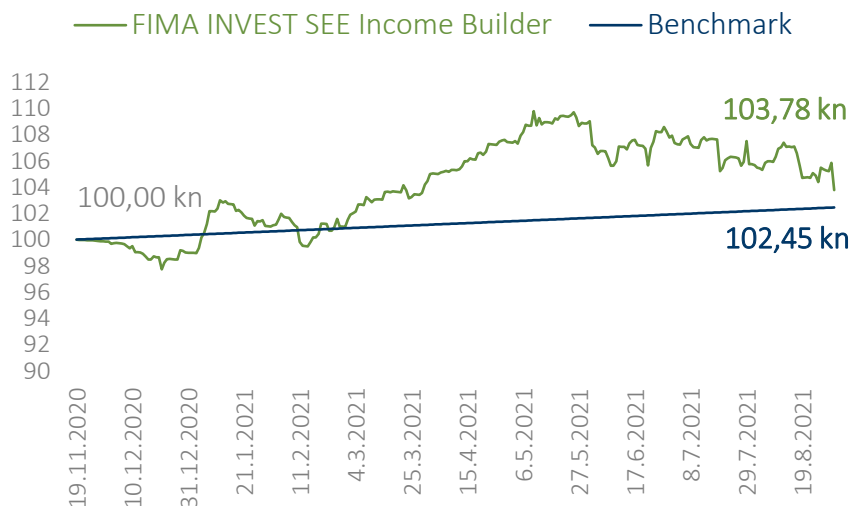
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.08.2021. – 31.08.2021.	-1,86%
Kvartalni prinos	01.06.2021. – 31.08.2021.	-4,81%
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 31.08.2021.	-3,72%
Polugodišnji prinos	01.03.2021. – 31.08.2021.	2,78%
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 31.08.2021.	3,78%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.08.2021.	4,84%

RAZDOBLJE

PRINOS

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

Održavanje niskog rizika podfonda..

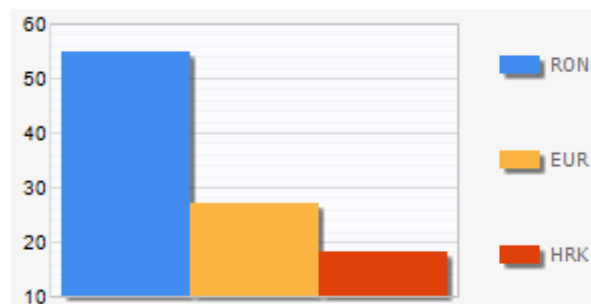
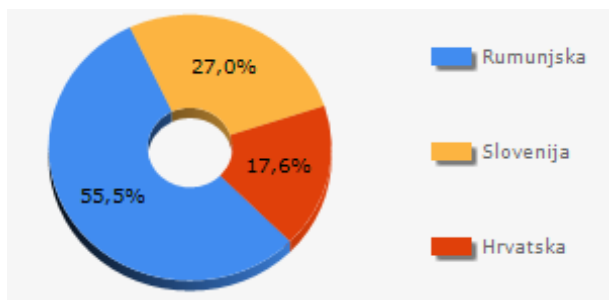
Racionalna osnova plana

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.

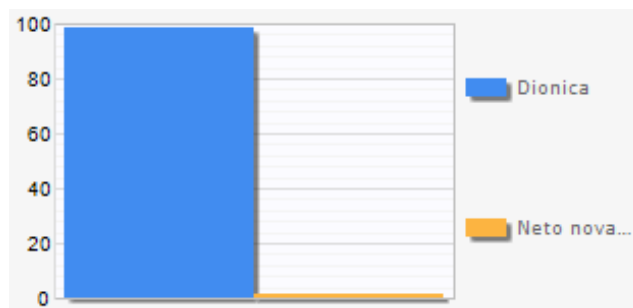
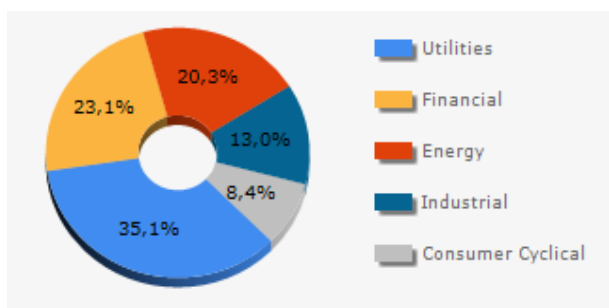
STRUKTURA ULAGANJA
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

STRUKTURA PRENOSIVIH VRIJEDNOSNOG PAPIRA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Romgaz S.A.	ROSNGNACNOR3	20,04%
2.	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	18,33%
3.	Societatea Energetica Electrica S.A.	ROELECACNOR5	16,30%
4.	NLB d.d.	SI0021117344	13,75%
5.	Luka Koper d.d.	SI0031101346	12,84%
6.	Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	9,04%
7.	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	8,29%

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
Uvršteni na uređeno tržište	100%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	0%
Dividendne dionice	91,59%

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
Nina Stanić	+385 91 61 25 757	nstanic@fimainvest.com
Dagmar Rohr	+385 91 61 15 757	drohr@fimainvest.com

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