

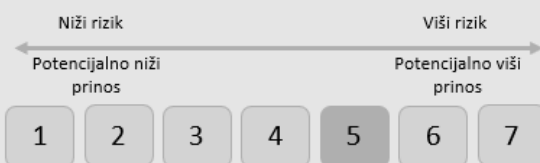
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	105,56137 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	385.425,88 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 30.09.2021.)

Prinos pod-fonda:	5,56%
Volatilnost:	11,70%

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

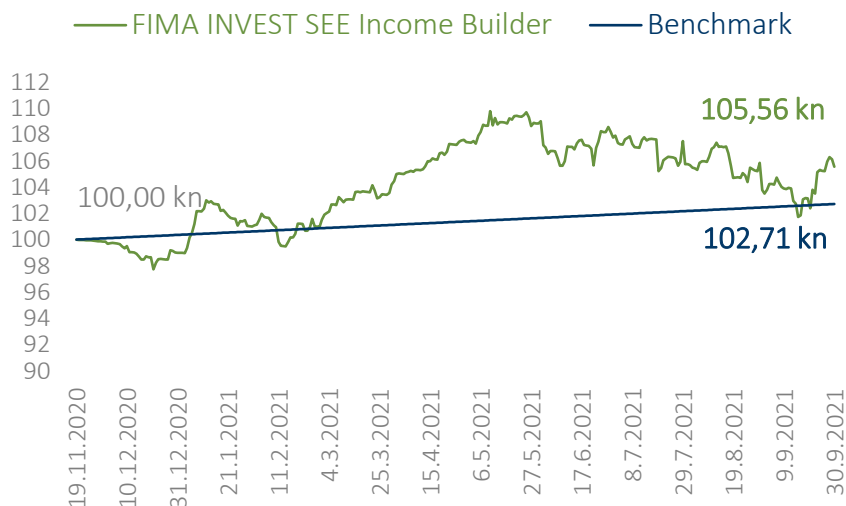
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.09.2021. – 30.09.2021.	1,72%
Kvartalni prinos	01.07.2021. – 30.09.2021.	-2,06%
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 30.09.2021.	-2,06%
Polugodišnji prinos	01.04.2021. – 30.09.2021.	1,06%
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 30.09.2021.	5,56%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 30.09.2021.	6,64%

RAZDOBLJE

PRINOS

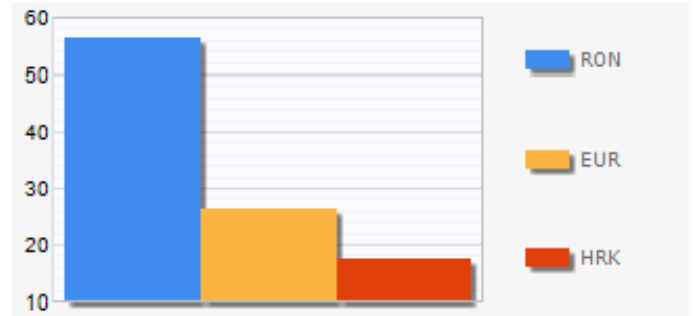
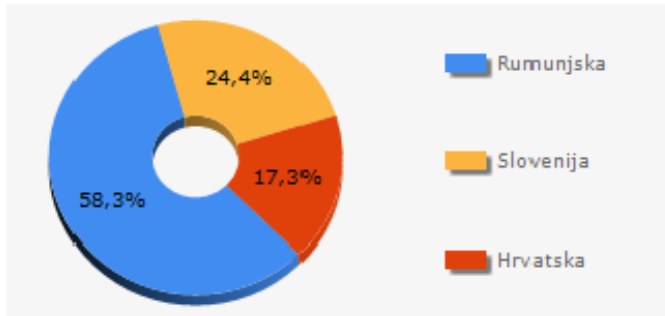
MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

Svjetske burze su u rujnu završile u minusu i time okončale nevjerojatan niz od sedam mjeseci uzastopnog rasta. Konkretno S&P 500 je ostvario najveći pad još od ožujka 2020. (korona kriza) uzrokovan globalnim strahovima vezanim uz probleme s opskrbom, inflacijom i kineskim tržištem nekretnina. Međutim navedeni sentiment se barem prema tržišnim pokazateljima (indeksi tržišta SEE) nije prelio na tržišta jugoistočne Europe. Tako su gledano prema indeksima tržišta kojima je naš Fond izložen jedino slovenski indeks završio u negativnom teritoriju, dok su rumunjski i hrvatski indeks imali pozitivan mjesec. Slijedom navedenog i mjesečni prinos Fonda SEE Income Builder je završio s **1,72% dobiti**.

Ipak s obzirom na globalne događaje ostajemo i dalje oprezni, ali imamo i na umu da je četvrto tromjesečje uglavnom bilo pozitivno vrijeme za tržište. Gledano tehnički tržišta i dalje pokazuju bikovski sentiment, te očekujemo da će se cijene dionica prema kraju godine kretati prema svojim najvišim vrijednostima bez obzira na moguću izrazitu volatilnost tijekom mjeseca listopada

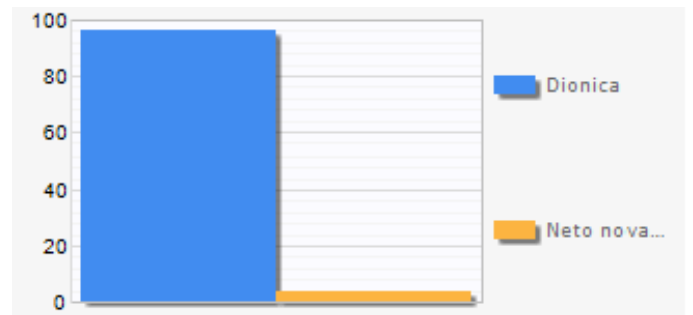
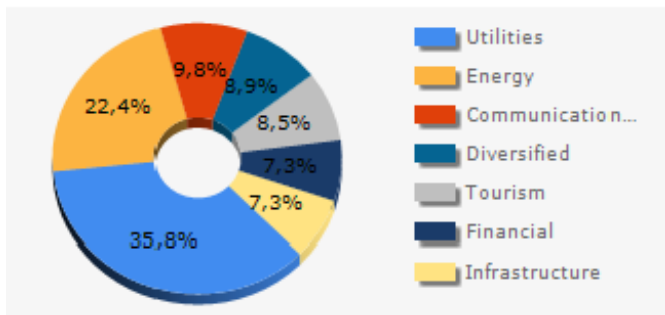
STRUKTURA ULAGANJA
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

STRUKTURA PRENOSIVIH VRIJEDNOSNOG PAPIRA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Romgaz S.A.	ROSNGNACNOR3	21,61%
2.	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	18,68%
3.	Societatea Energetica Electrica S.A.	ROELECACNOR5	15,87%
4.	Telekom Slovenije d.d	SI0031104290	9,45%
5.	Adris Grupa d.d.	HRADRSA0009	8,57%
6.	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	8,15%
7.	NLB d.d.	SI0021117344	7,06%
8.	Luka Koper d.d.	SI0031101346	7,00%

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
Uvršteni na uređeno tržište	100%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	0%
Dividendne dionice	91,54%

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