

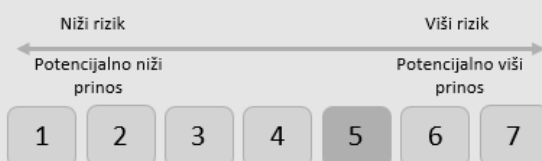
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

| | |
|-------------------------|--|
| 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 | 108,23272 HRK |
| Benchmark: | NRS1 HRK (12M) + 2% |
| NAV: | 510.602,18 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 30.11.2021.)

| | |
|-------------------|--------|
| Prinos pod-fonda: | 8,54% |
| Volatilnost: | 13,30% |

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

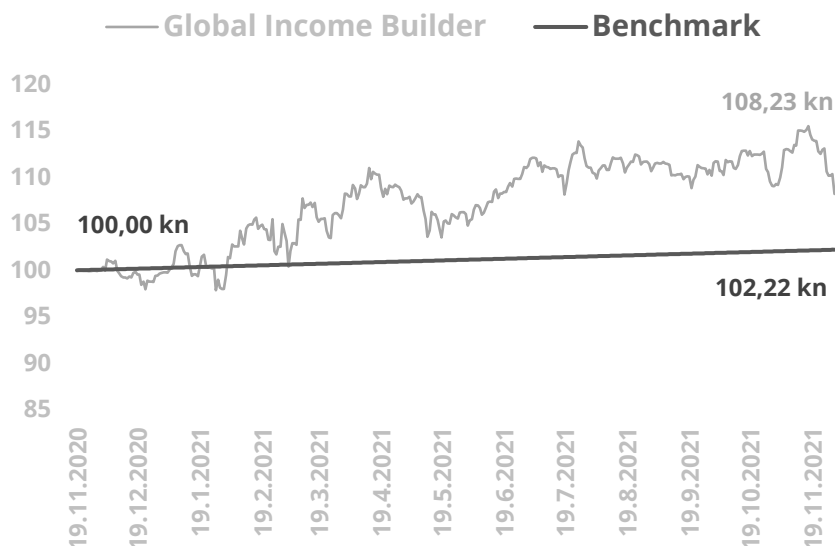
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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 | 01.11.2021. – 30.11.2021. | -0,76% |
| Kvartalni prinos | 01.09.2021. – 30.11.2021. | -2,21% |
| Prinos u tekućem kvartalu | 01.10.2021. – 30.11.2021. | -1,76% |
| Polugodišnji prinos | 01.06.2021. – 30.11.2021. | 2,07% |
| Godišnji prinos | 01.12.2020. – 30.11.2021. | 8,23% |
| Prinos od osnutka | 19.11.2020. – 30.11.2021. | 8,23% |
| Prinos u 2021. godini | 01.01.2021. – 30.11.2021. | 8,54% |

RAZDOBLJE

PRINOS

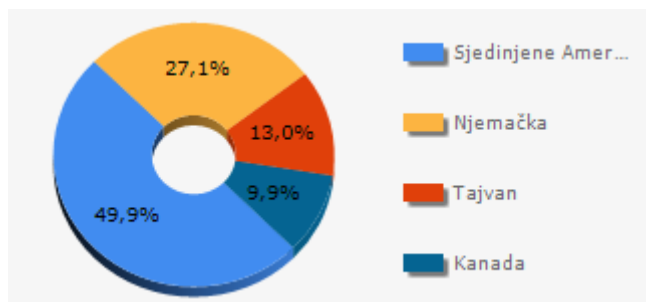
KOMENTAR FOND MENADŽERA

U studenom su tržištima dominirale vijesti o novom valu širenja korona virusa, postepenom zatvaranju dijelova Europe i novopridošlom Omicron soju. Zasad ostaje nepoznato koliko će mutacije novog soja utjecati na učinkovitost cjepiva, stoga će u narednom razdoblju biti važno pratiti razvoj ovog pitanja. Osim vijesti o virusu, u fokusu je i dalje bila inflacija koja je u SAD-u u listopadu dosegla 6,2%, najviše u posljednjih 30 godina. S druge strane, Jerome Powell je osigurao novi mandat na čelu američkog Fed-a, čime se izbjegla neizvjesnost oko kontinuiteta monetarne politike koja trenutno na putanju postepenog stezanja. Nakon dobrog starta mjeseca, navedeni rizici su nadjačali pozitivne strane, poput oporavka određenih vodećih indikatora ekonomske aktivnosti, stoga je većina globalnih indeksa mjesec završila u blagom minusu.

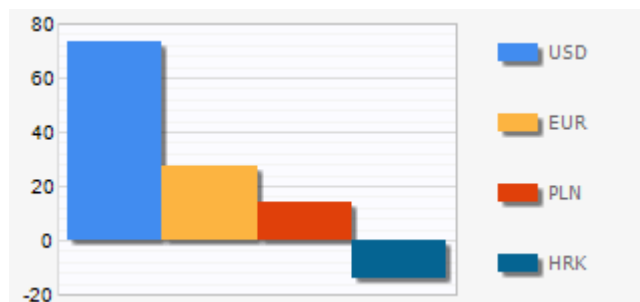
Sve navedeno je negativno utjecalo i na izvedbu Fonda koji je mjesec završio u blagom minusu. S obzirom na loše vijesti koje su značajno korigirale svjetske indekse krajem mjeseca studenog, u drugi plan je pala i činjenica da je Fond na dan 17.11.2021. godine ostvario ATH vrijednost NAV-a u iznosu od 115,51429 HRK.

STRUKTURA ULAGANJA

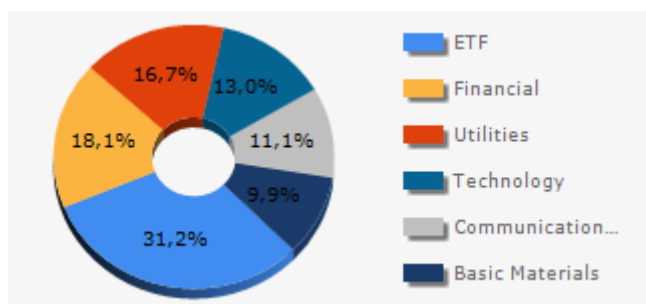
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



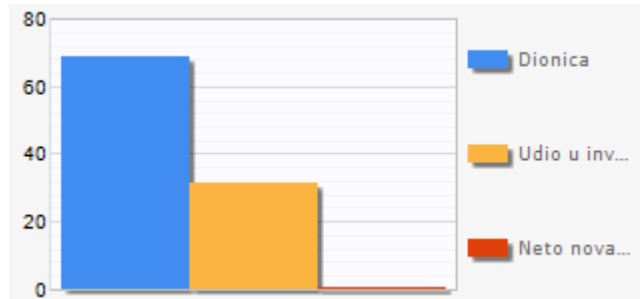
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

| | IZDAVATELJ | ISIN | %NAV |
|----|------------------------------------|--------------|---------|
| 1. | Mastercard | US57636Q1040 | 18,08 % |
| 2. | Essential Utilities | US29670G1022 | 16,66 % |
| 3. | CBDAX GY | LU0378438732 | 16,03 % |
| 4. | SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 15,12 % |
| 5. | Taiwan Semiconductor Manufacturing | US8740391003 | 12,99 % |
| 6. | 1&1 AG | DE0005545503 | 11,06 % |
| 7. | Barrick Gold | CA0679011084 | 9,91 % |

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 |
| Nina Stanić | +385 91 61 25 757 | nstanic@fimainvest.com |
| Marija Čapan | +385 91 61 15 757 | mcapan@fimainvest.com |

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