

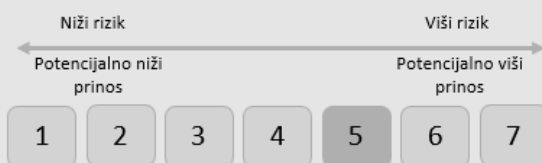
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	98,32946 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	349.969,73 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 30.11.2021.)

Prinos pod-fonda:	-1,67%
Volatilnost:	11,85%

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

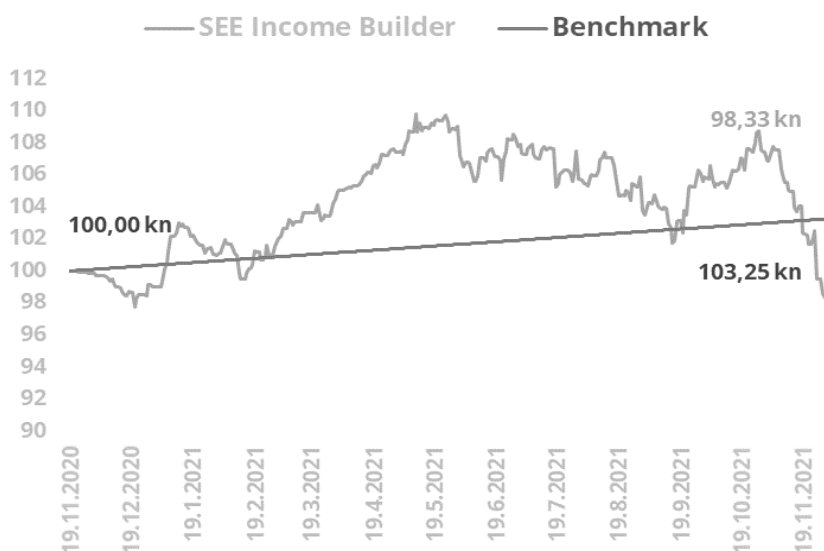
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.11.2021. – 30.11.2021.	-8,47%
Kvartalni prinos	01.09.2021. – 30.11.2021.	-5,25%
Prinos u tekućem kvartalu	01.10.2021. – 30.11.2021.	-6,85%
Polugodišnji prinos	01.06.2021. – 30.11.2021.	-9,81%
Godišnji prinos	01.12.2020. – 30.11.2021.	-1,53%
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 30.11.2021.	-1,67%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 30.11.2021.	-0,66%

RAZDOBLJE

PRINOS

MJESEČNI KOMENTAR FOND MENADŽERA

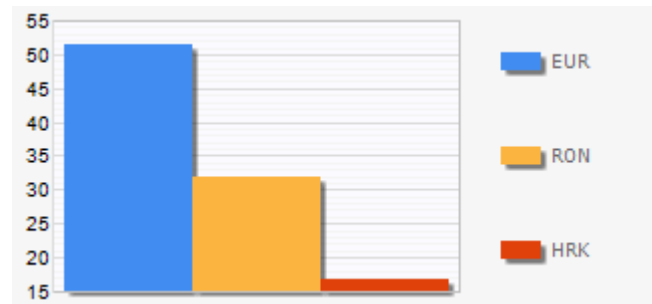
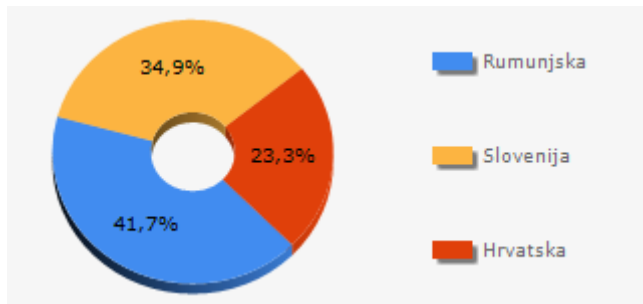
U studenom su tržištima dominirale vijesti o novom valu širenja korona virusa, postepenom zatvaranju dijelova Europe i novopridošlom Omicron soju. Obzirom da je Austrija prva europska zemlja koja se odlučila za potpuno zatvaranje, to se reflektiralo i na dionička tržišta regije koja su mjesec zatvorila u crvenom. Tako je Rumunjska završila u minusu više od 4% (samo u jednom danu na 26.11., tržište u Rumuniji je zabilježilo pad od čak 3,41%), a što je značajno utjecalo na izvedbu Fonda u mjesecu studenom.

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 i u regiji postiže dugo neviđene razine. Zbog svega navedenog povećali smo novčanu poziciju kako bismo mogli reagirati u slučaju daljnjih korekcija regionalnih tržišta.

STRUKTURA ULAGANJA

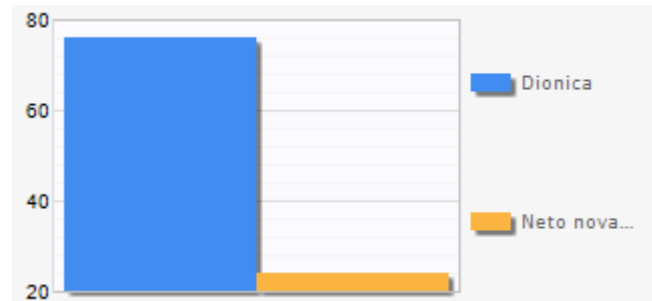
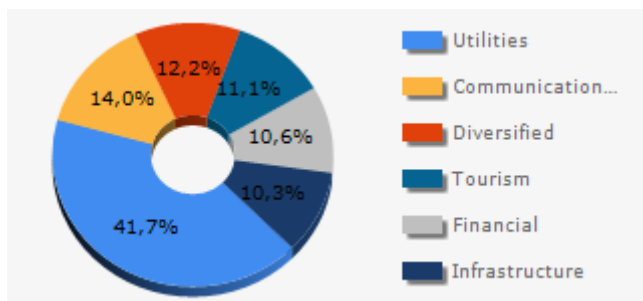
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

STRUKTURA PRENOSIVIH VRIJEDNOSNOG PAPIRA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	16,61%
2.	Societatea Energetica Electrica S.A.	ROELECACNOR5	15,18%
3.	Telekom Slovenije d.d	SI0031104290	10,68%
4.	Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	9,31%
5.	Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004	8,44%
6.	NLB d.d.	SI0021117344	8,10%
7.	Luka Koper d.d.	SI0031101346	7,83%

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
Uvršteni na uređeno tržište	100%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	0%
Dividendne dionice	91,37%

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 Capan	+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