

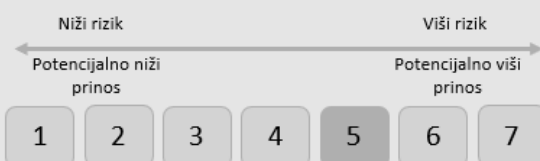
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	110,67858 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	1.110.321,16 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 31.08.2021.)

Prinos pod-fonda:	10,68%
Volatilnost:	14,36%

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

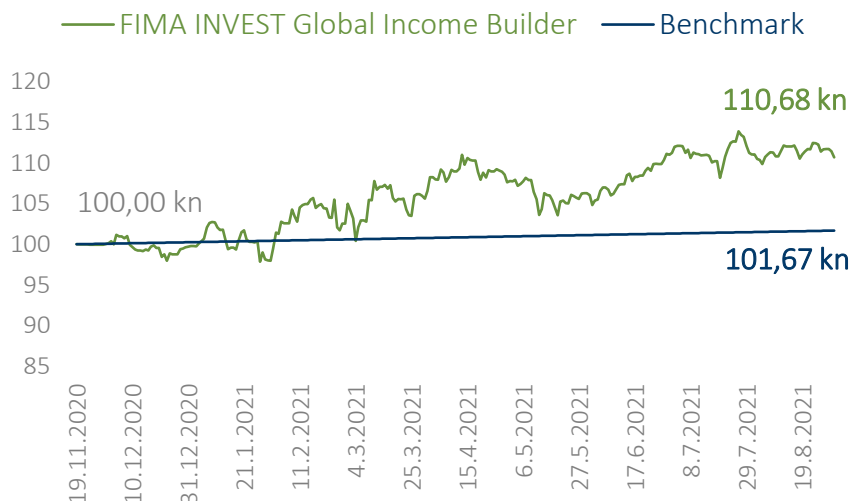
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.08.2021. – 31.08.2021.
Kvartalni prinos	01.06.2021. – 31.08.2021.
Prinos u tekućem kvartalu	01.07.2021. – 31.08.2021.
Polugodišnji prinos	01.03.2021. – 31.08.2021.
Godišnji prinos	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 31.08.2021.
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.08.2021.

RAZDOBLJE

01.08.2021. – 31.08.2021.
01.06.2021. – 31.08.2021.
01.07.2021. – 31.08.2021.
01.03.2021. – 31.08.2021.
N/A
19.11.2020. – 31.08.2021.
01.01.2021. – 31.08.2021.

PRINOS

-0,34%
4,37%
-0,29%
7,96%
N/A
10,68%
10,99%

KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca

Smanjenje rizika podfonda..

Racionalna osnova plana

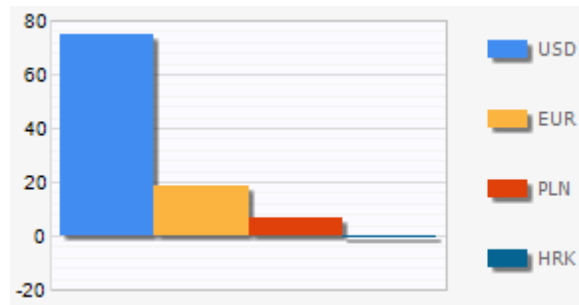
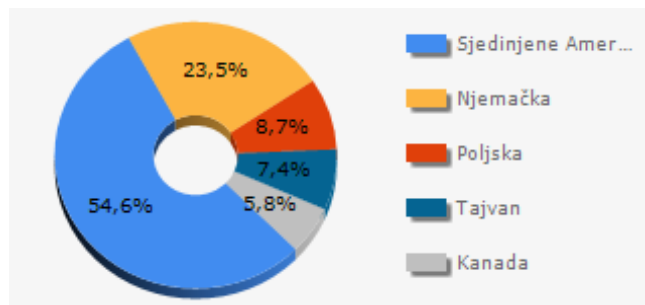
Već dulje vrijeme tržišta dionica (prvenstveno SAD) rastu na temelju golemih monetarnih poticaja, te se stoga svaki važniji gospodarski podatak gleda kroz prizmu hoće li taj pokazatelj navesti FED da krene u zaoštavanje monetarne politike ili je zadrži labavom. Stoga i dalje očekujemo izrazito volatilno trgovanje i ovisno o potezima FED-a potencijalnu laganu korekciju cijena, te je cilj diversificirati mogući rizik u kompanije defenzivnih industrija koje imaju stabilnije poslovanje.

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

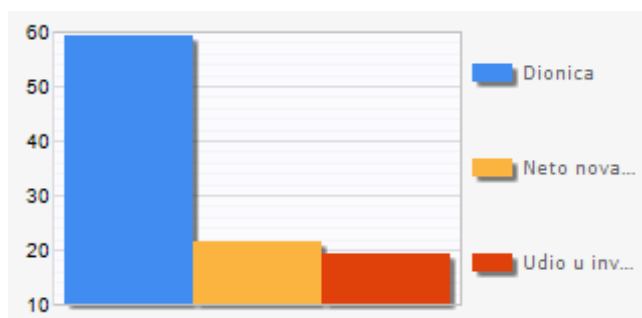
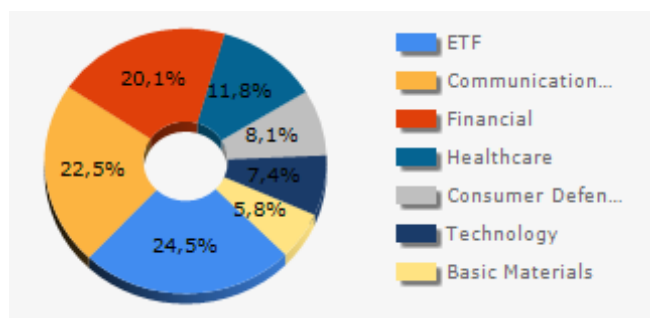
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

STRUKTURA PRENOSIVIH VRIJEDNOSNOG PAPIRA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	1&1 AG	DE0005545503	11,55 %
2.	iShares Core S&P Small-Cap ETF	US4642878049	10,81 %
3.	Baxter International	US0718131099	9,23 %
4.	Mastercard	US57636Q1040	8,70 %
5.	CBDAX GY	LU0378438732	7,68 %
6.	Visa	US92826C8394	7,07 %
7.	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	6,83 %
8.	Procter & Gamble Co.	US7427181091	6,34 %
9.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	US8740391003	5,78 %
10.	Barrick Gold Co.	CA0679011084	4,59 %

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
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