

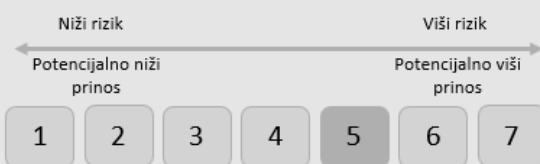
#### OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FIMA Invest d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	FIMA Invest Global Income Builder dionički
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:	106,04181 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	2.556.908,82 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 31.05.2021.)

Prinos pod-fonda:	6,34%
Volatilnost:	15,95%

#### 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

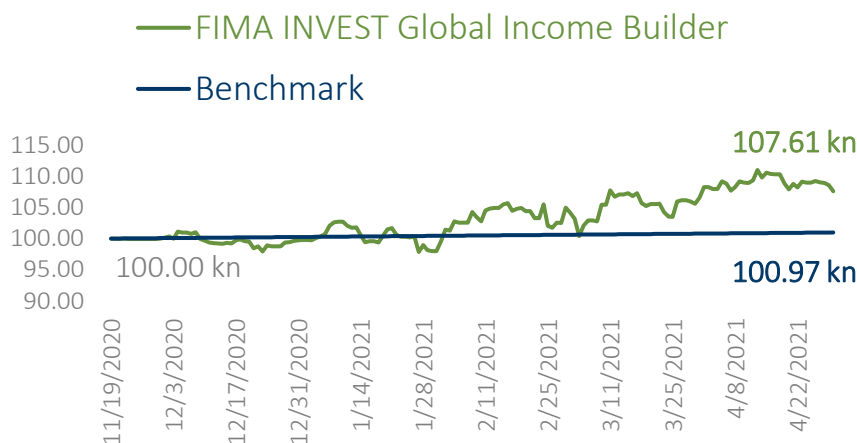
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

#### 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	01.05.2021. – 31.05.2021.	<b>-1,46%</b>
Kvartalni prinos	01.02.2021. – 31.05.2021.	<b>3,43%</b>
Polugodišnji prinos	N/A	N/A
Godišnji prinos	N/A	N/A
PGP od osnutka	19.11.2020. – 31.05.2021.	<b>6,04%</b>
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.05.2021.	<b>6,34%</b>

#### RAZDOBLJE

01.05.2021. – 31.05.2021.	<b>-1,46%</b>
01.02.2021. – 31.05.2021.	<b>3,43%</b>
N/A	N/A
N/A	N/A
19.11.2020. – 31.05.2021.	<b>6,04%</b>
01.01.2021. – 31.05.2021.	<b>6,34%</b>

#### PRINOS

<b>-1,46%</b>
<b>3,43%</b>
N/A
N/A
<b>6,04%</b>
<b>6,34%</b>

#### KOMENTAR FOND MENADŽERA

##### Cilj idućeg mjeseca

Smanjivanje volatilnosti fonda.

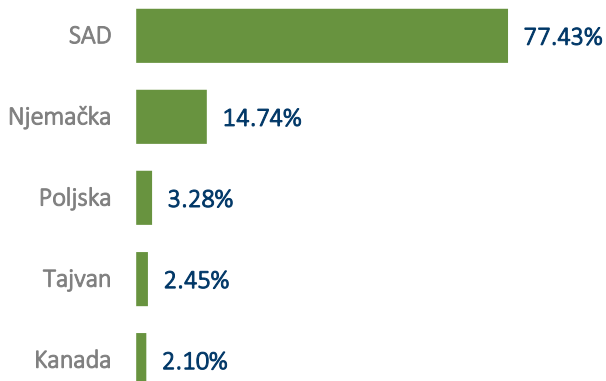
##### Racionalna osnova plana

Globalno tržište dionica (MSCI ACWI IMI) je u prvih 5 mjeseci ove godine imalo veće mjesečne prinose (CMGR 2021 = 2,03%; CMGR 2020 = -2,22%) i manju mjesečnu volatilnost (standardna devijacija 2021 = ±1,47%; standardna devijacija 2020 = ±9,02%) u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući takvim uvjetima na tržištu, možemo se izlagati defenzivnim sektorima tržišta i nadmašiti naš benchmark (2% + prinos nacionalne referentne stope).

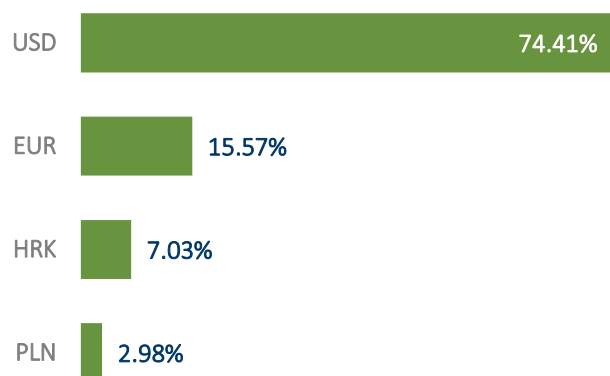
Ulaganje će biti usmjereno na kompanije defenzivnih sektora (defenzivni potrošački sektor, zdravstvo i komunalije) s velikom tržišnom kapitalizacijom, niskom i/ili negativnom tržišnom betom koje imaju kvalitetne poslovne (profitabilnost, efikasnost, kvaliteta, likvidnost, niska zaduženost, rast) i ostale tržišne (podcijenjene, dugoročni stabilni rast cijene dionica) karakteristike.

## STRUKTURA ULAGANJA

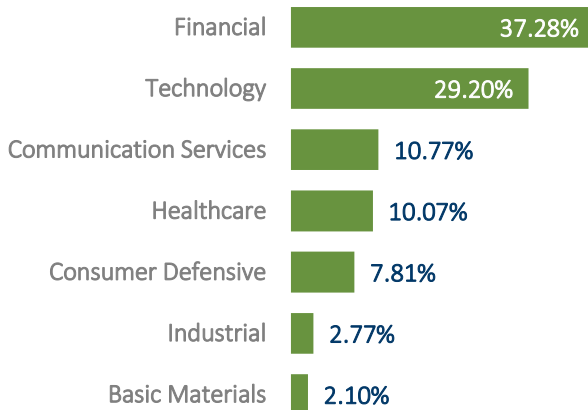
### GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



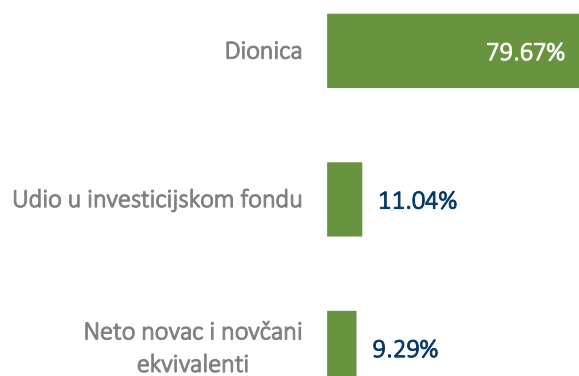
### VALUTNA IZLOŽENOST



### SEKTORSKA IZLOŽENOST



### IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



### TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	S&P Global Inc	US78409V1044	8,23 %
2.	Procter & Gamble Co.	US7427181091	7,70 %
3.	1&1 Drillisch AG	DE0005545503	7,67 %
4.	CBDAX GY	LU0378438732	7,24 %
5.	NVIDIA Corporation	US67066G1040	6,42 %
6.	Visa Inc.	US92826C8394	6,25 %
7.	Mastercard Inc.	US57636Q1040	6,17 %
8.	Texas Instruments Inc.	US8825081040	5,03 %
9.	iShares Core S&P Small-Cap ETF	US4642878049	4,90 %
10.	Intuit Inc.	US4612021034	4,76 %

### 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 ODJELA PRODAJE

<b>Prodaja</b>	+385 1 55 10 421	prodaja@fimainvest.com	<b>Društvo</b>	FIMA Invest d.o.o.
<b>Velimir Želimorski</b>	+385 91 53 13 606	vzelimorski@fimainvest.com	<b>Adresa</b>	Gradišćanska 34, Zagreb
<b>Nikola Planinić</b>	+385 99 21 09 400	nplaninic@fimainvest.com	<b>Telefon</b>	+385 1 666 63 23
<b>Filip Horvat</b>	+385 91 95 68 231	fhorvat@fimainvest.com	<b>e-mail</b>	prodaja@fimainvest.com
<b>Matija Bešvir</b>	+385 91 39 09 850	mbešvir@fimainvest.com	<b>Web stranica</b>	www.fimainvest.com