

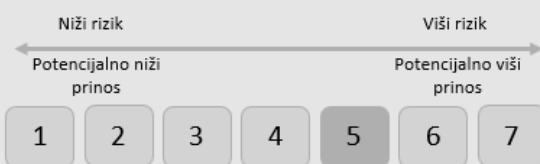
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	102,52152 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	2.398.758,91 HRK
Ulazna naknada ¹ :	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	15%
Izlazna naknada ² :	1,50%/1,00%/0,50%/ nema naknade

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 28.02.2021.)

Prinos pod-fonda:	4,63%
Volatilnost:	14,68%

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

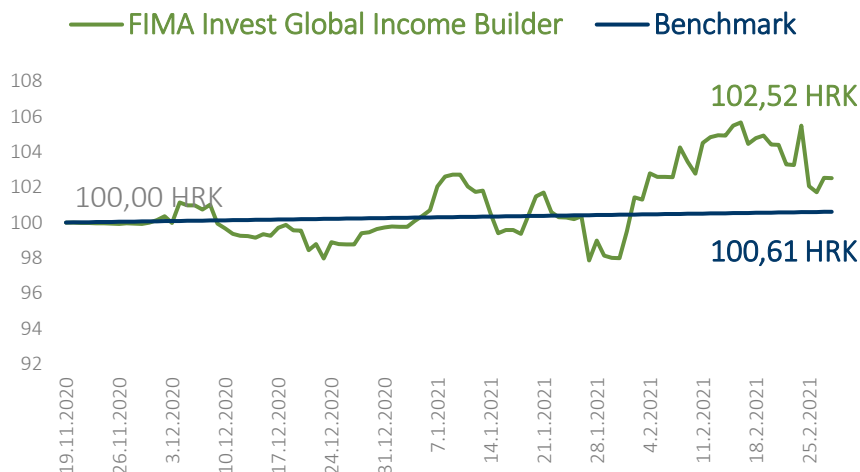
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

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	01.02.2021. – 28.02.2021.	4,63%
Kvartalni prinos	N/A	N/A
Polugodišnji prinos	N/A	N/A
Godišnji prinos	N/A	N/A
Prinos od osnutka	19.11.2020. – 28.02.2021.	2,52%
Prinos u 2021. godini	01.01.2021. – 31.01.2021.	2,81%

RAZDOBLJE

PRINOS

KOMENTAR FOND MENADŽERA

Cilj idućeg mjeseca³

Izlaganje dionicama s malom tržišnom kapitalizacijom (male dionice) i niskom volatilnošću.

Racionalna osnova plana

Nakon stagnacije globalnog dioničkog tržišta (MSCI ACWI IMI Indeks) u siječnju (-0,2%), veljača je imala rast od +2,5%. Taj rast je veći kod malih dionica (S&P Small Stock 600 Indeks +7,6%, Russell 2000 Indeks +6,1%), stoga nastojimo pojačati uzlazni trend prinosa s izlaganjem u male dionice.

Veće izlaganje malim dionicama sa sobom nosi i veću volatilnost fonda. Taj izazov nastojimo ublažiti tako da ulažemo u ETF-ove malih dionica s najboljim omjerom rizika i prinosa. Također, dodatno će se uložiti u male dionice sa stabilnim fundamentalnim i tržišnim karakteristikama.

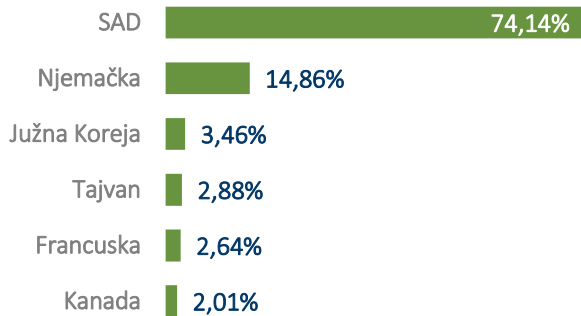
¹ – Odlukom Uprave do 31.1.2021. godine ne naplaćuje se ulazna naknada

² – Visina izlazne naknade ovisi o vremenu držanja udjela u pod-fondu

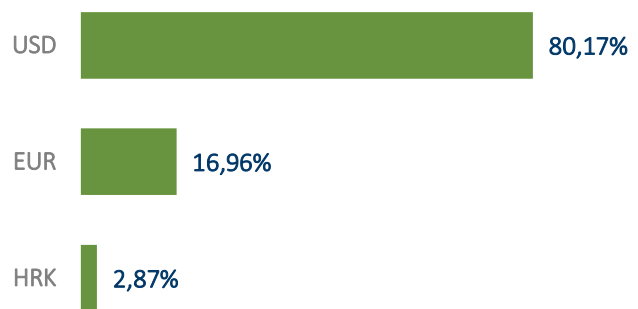
³ – Trenutni plan vođenja pod-fonda osmišljen je na temelju analiza tržišta i najizglednijih procjena budućeg mjeseca. Tržišne promjene mogu bitno utjecati na izmjenu i realizaciju plana. Sukladno tome, fond menadžeri i analitičari konstantno prate i prilagođavaju se tržišnim uvjetima s ciljem stabilnog povećanja vrijednosti imovine.

STRUKTURA ULAGANJA

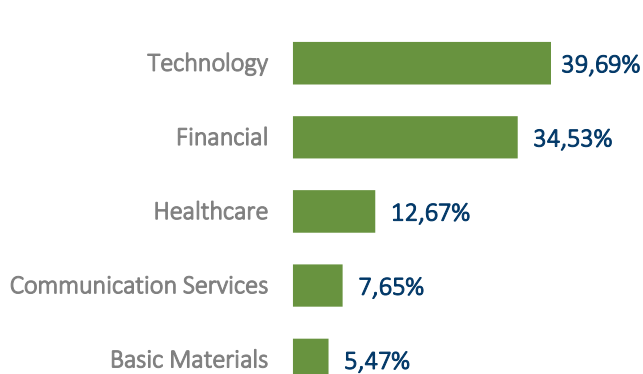
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST



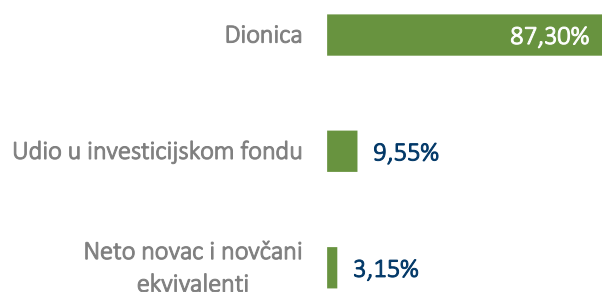
VALUTNA IZLOŽENOST



SEKTORSKA IZLOŽENOST



IZLOŽENOST PREMA VRSTI INSTRUMENTA



TOP 10 ULAGANJA FONDA

	IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1.	MicroStrategy Incorporated	US5949724083	7,83 %
2.	S&P Global Inc	US78409V1044	7,74 %
3.	1&1 Drillisch AG	DE0005545503	7,41 %
4.	CBDAX GY	LU0378438732	6,99 %
5.	Mastercard Inc.	US57636Q1040	6,56 %
6.	Visa Inc.	US92826C8394	6,32 %
7.	NVIDIA Corporation	US67066G1040	5,87 %
8.	Texas Instruments Incorporated	US8825081040	4,94 %
9.	Intuit Inc.	US4612021034	4,58 %
10.	Microsoft Corporation	US5949181045	5,55 %

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

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