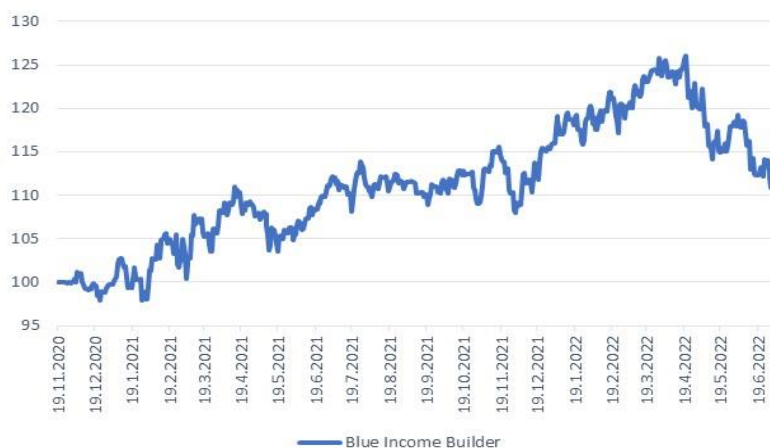


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj 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, Novog Zelanda i Velike Britanije 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 FONDA

Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene Fonda od osnutka do dana sastavljanja mjesečnog izvještaja.



PODACI O PRINOSU FONDA

	PRINOS	BENCHMARK
Mjesečni prinos	-6,20%	0,17%
Kvartalni prinos	-10,33%	0,52%
Polugodišnji prinos	-4,40%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-4,40%	1,03%
Prinos od osnutka	10,87%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Sumirajući prvo polugodište 2022. godine možemo reći da su u prvim danima ove godine indeksi dosegali rekordne razine, kao i lani, zahvaljujući oporavku gospodarstva od koronakrize, no ubrzo se smjer tržišta preokrenuo. Došlo je do širenja omikron varijante covid-19, pa je uslijedila ruska invazija na Ukrajinu, što je poremetilo tržište energenata, sirovinama i hranom te tako dodatno potaknulo rast ionako već visoke inflacije. Kako je inflacija u SAD-u dosegla najviše razine u 40 godina, FED je odgovorio agresivnim povećanjem kamatnih stopa, a što su učinile ili najavile i mnoge druge središnje banke u svijetu. Sve to je dovelo do usporavanja rasta svjetskog gospodarstva, a samim tim i mogućnosti recesije i redom negativno utjecalo na svjetska dionička tržišta.

Slijedom navedenog index S&P 500 je zabilježio najgoru polugodišnju izvedbu od 1970. godine, a NASDAQ najgoru polugodišnju izvedbu ikad. Prinosi usporedivih globalnih indeksa u prvom polugodištu ove godine su svi redom bili negativni: NASDAQ -29,94%, S&P500 -20,79%, DAX -19,52%, dok su se usporedivi regionalni indeksi kretali u rasponu od -11,15% do -3,23%. Gledano samo u mjesecu lipnju gubici navedenih indeksa su bili u rasponu od -11,15% (DAX) do -1,72% (BET).

Fond Blue Income Builder je u lipnju zabilježio gubitak od 6,20%, dok je u prvoj polovici 2022. godine zabilježen gubitak od 4,40% što je trenutno niži prinos od referentnog prinosa Fonda.

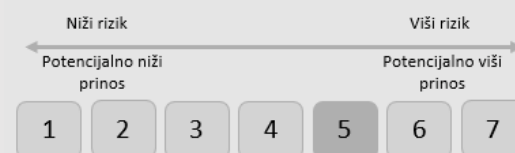
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FARVE PRO INVEST d.o.o.
Naziv Fonda:	Blue Income Builder
Vrsta Fonda:	dionički
Početak rada fonda:	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFGIB2
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	100 HRK
Minimalna uplata:	prva uplata 5.000,00 HRK, unosom imovine 20.000,00 HRK
Cijena udjela	110,87490 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	845.520,50 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 30.06.2022.)

Prinos Fonda:	10,87%
Volatilnost:	13,83%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



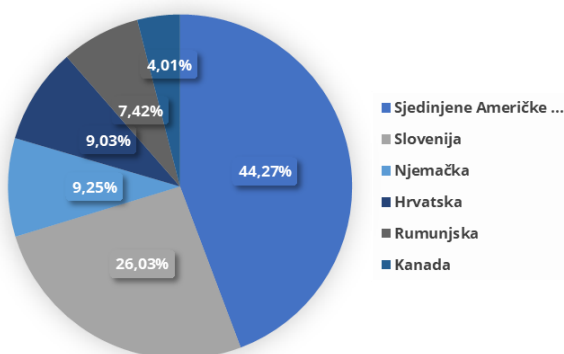
Prema navedenome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena. Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izložen sadržane su u poglavlju „Rizici“ Prospekta.

VAŽNE NAPOMENE

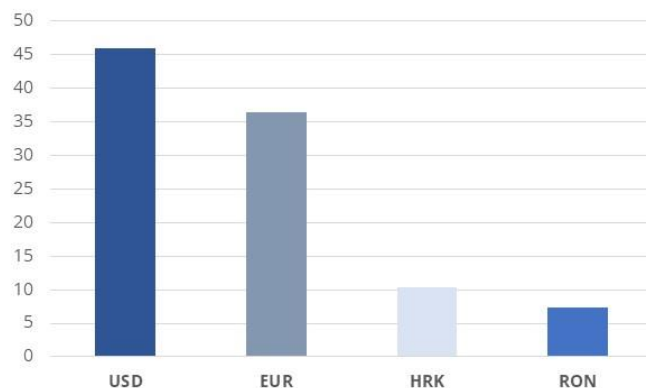
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

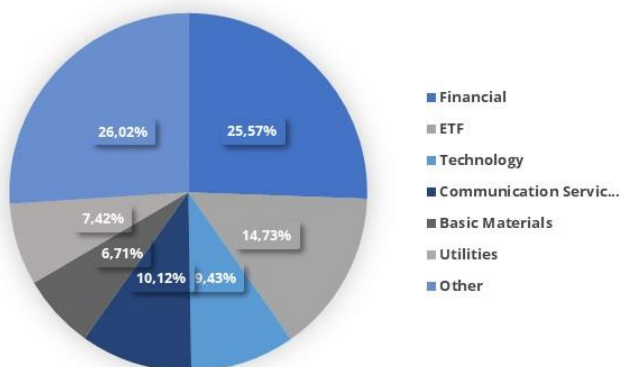
Geografska izloženost



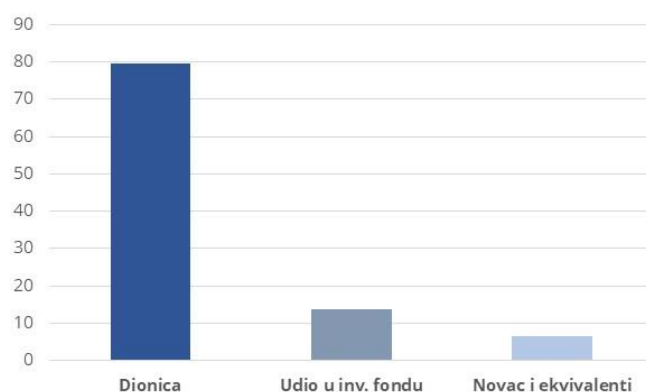
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

1. New York Community Banc.
2. NLB d.d.
3. Amazon Com Inc
4. Mastercard
5. SPDR Gold Shares
6. NVIDIA Corporation
7. 1&1 AG
8. Telekom Slovenije d.d.
9. Hewlett Packard
10. CBDAX GY

ISIN

US6494451031
SI0021117344
US0231351067
US57636Q1040
US78463V1070
US67066G1040
DE0005545503
SI0031104290
US42824C109
LU0378438732

%NAV

5,75 %
5,41 %
5,40 %
5,35 %
5,00 %
4,88 %
4,81 %
4,65 %
3,93 %
3,84 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
Neuvršteni vrijednosni papiri
Ostalo
Dividende dionice

%NAV

100%
0%
0%
96,29%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj
Oznaka
Procijenjena Vrijednost
Datum Procjene
Metoda Procjene

FARVE PRO INVEST d.o.o.

Gradišćanska ulica 34, 10000 Zagreb

T: +385 1 6666 323
F: +385 1 6666 322
info@farveproinvest.com
www.farveproinvest.com

Fond manager
Nikola Planinić
nplaninic@farveproinvest.com
T: +385 99 2109 400