

INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) na srednji i dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, te dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, 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 pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom koje djeluju ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na predmetnim 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	2,56%	0,17%
Kvartalni prinos	2,56%	0,52%
Polugodišnji prinos	-15,13%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-12,10%	1,74%
Prinos od osnutka	1,95%	1,56%
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Tijekom proteklog mjeseca cijene dionica na svjetskim burzama snažno su porasle zbog očekivanja ulagača da će središnje banke, prvenstveno FED, u narednom razdoblju donekle ublažiti restriktivnu monetarnu politiku potaknutu snažnim inflatornim pritiscima. Dodatni okidač za rast bili su i određeni dobri makroekonomski pokazatelji, prije svega rast zaposlenosti u SAD-u i tromjesečni rast američkog BDP-a od 2,6%, što je nadmašilo očekivanja analitičara. Dow Jones Industrials Index porastao je za 14,1% tijekom listopada. Snažan rast bilježe i ostali američki indeksi, pa je tako Russell 2000 indeks u listopadu porastao za 11%, a S&P 500 indeks za 8,1%. Tehnološki indeks NASDAQ zabilježio je nešto niži rast od 4% tijekom proteklog mjeseca, prvenstveno zbog razočaravajućih kvartalnih rezultata nekih od velikih tehnoloških kompanija. Europski indeksi pratili su ovaj rast, pa je DAX tijekom listopada porastao preko 10%. Od domaćih i regionalnih indeksa, indeks CROBEX je u listopadu zabilježio tek blagi rast od manje od 1%, dok je slovenski SBI TOP porastao za gotovo 6%. Blue Income Builder Fund porastao je za 2,56% tijekom prošlog mjeseca, dok je prinos za tekuću godinu -12,1%, što je trenutno niži prinos od referentne vrijednosti Fonda.

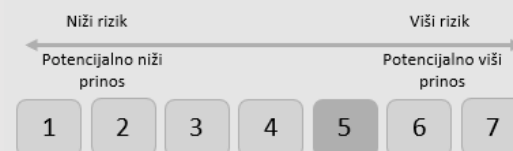
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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 (13,27 EUR)
Minimalna uplata:	prva uplata 5.000,00 HRK (663,61 EUR), unosom imovine 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR)
Cijena udjela	101,95 HRK (13,88 EUR)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	308.638,12 HRK (40.963,12 EUR)
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
*FIKSNi TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 31.10.2022.)

Prinos Fonda:	1,95%
Volatilnost:	14,48%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



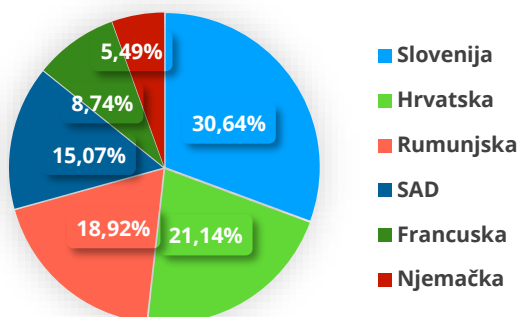
Prema navedenome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti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

VAŽNE NAPOMENE

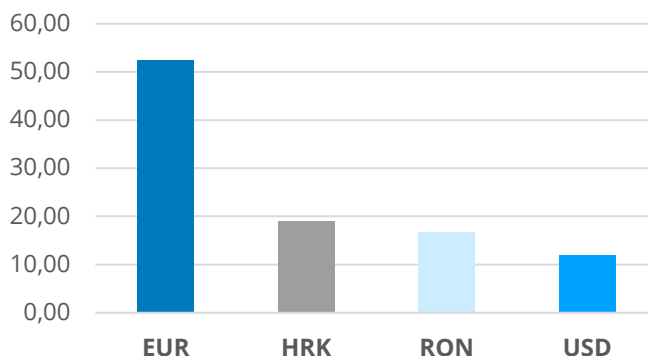
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

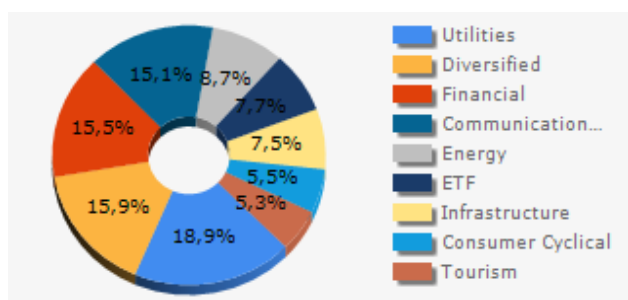
Geografska izloženost



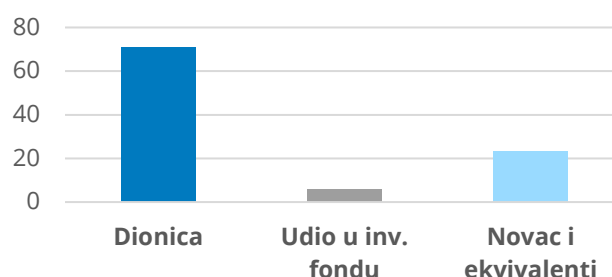
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti imovine



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

- S.N.T.G.N. Transgas
- Adris Grupa d.d.
- Total Energies SE
- Electrica SA
- Nova Ljubljanska Banka d.d.
- Telekom Slovenije d.d.
- TMV
- Luka Koper d.d.
- META Platforms Inc.
- Pozavarovalnica Sava d.d.

ISIN

ROTGNTACNOR8
HRADRSPA0009
FR0000120271
ROELECACNOR5
SI0021117344
SI0031104290
US25460G8490
SI0031101346
US30303M1027
SI0021110513

%NAV

7,95%
7,25%
6,72%
6,60%
6,54%
5,88%
5,88%
5,78%
5,71%
5,37%

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
Neuvršteni vrijednosni papiri
Ostalo
Dividende dionice

%NAV

100,00%
0,00%
0,00%
86,26%

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
Marko Petras
mpetras@farveproinvest.com
T: +385 99 65 444 65