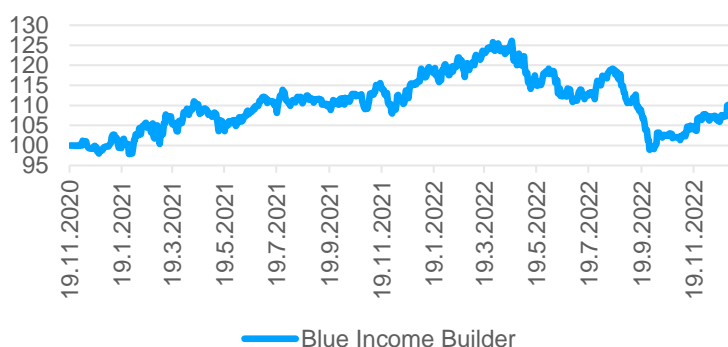


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine 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	2,05%	0,17%
Kvartalni prinos	10,58%	0,52%
Polugodišnji prinos	-0,86%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-5,22%	2,09%
Prinos od osnutka	9,92%	4,56%
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Posljednji mjesec u godini nije nam donio nastavak pozitivnog trenda iz prethodnog mjeseca, odnosno pokazalo se da je probuđeni optimizam investitora u studenom bio kratkog vijeka, te je godina završena u standardnom pesimističnom tonu uz sveopći pad indeksa na globalnoj razini, uslijed već dobro poznatih razloga – strahova ulagača vezanih uz rast kamatnih stopa te posljedično tome očekivanu recesiju u nadolazećem razdoblju. Ove godine izostao je i tzv. "Santa Rally", odnosno uobičajeni rast krajem godine kada fond manageri "uljepšavaju" svoje portfelje dionicama sa dobrom izvedbom u proteklom razdoblju.

S&P 500 indeks tako je u prosincu pao za 5,8%, tehnološki indeks Nasdaq pao je za 8,8%, dok je industrijski Dow Jones indeks ubilježio nešto manji pad od 3%. Godina za zaborav tako je zaključena sa ukupnim padom S&P indeksa od gotovo 20%, Nasdaq je 2022. godinu zaključio sa padom od 33%, dok je Dow Jones ubilježio godišnji pad od "samo" 9%. Globalni indeksi ubilježili su svoju najgoru godišnju izvedbu još od recesijske 2008. godine!

Europski Eurostoxx 50 pao je tijekom prosinca za 4,4%, te je godinu zaključio sa padom od 14,4%, njemački DAX pao je za 3,3%, a u godini ukupno za 12,3%.

Za razliku od globalnih indeksa, domaći CROBEX porastao je u prosincu za 4,3%, dok je na godišnjoj razini ubilježio pad od 4,8%

Fond Blue Income Builder porastao je tijekom prosinca za 2,05%, dok prinos u 2022. godini iznosi -5,22%, što predstavlja znatno manji pad od globalnih indeksa, ali je također i niži prinos u odnosu na referentni prinos Fonda.

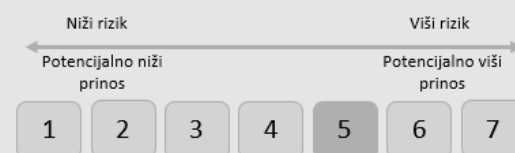
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	13,27 EUR (100,00 HRK)
Minimalna uplata:	prva uplata 663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000 HRK)
Cijena udjela	14,58874 EUR (109,91887 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	57.282,335 EUR (431.593,75 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
*FIKSNi TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 31.12.2022.)

Prinos Fonda:	9,92%
Volatilnost:	14,33%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



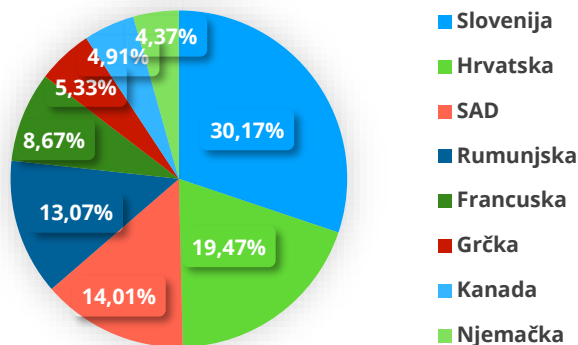
Prema navedenome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti 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

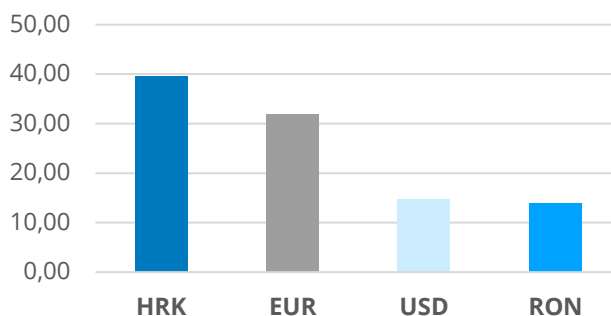
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

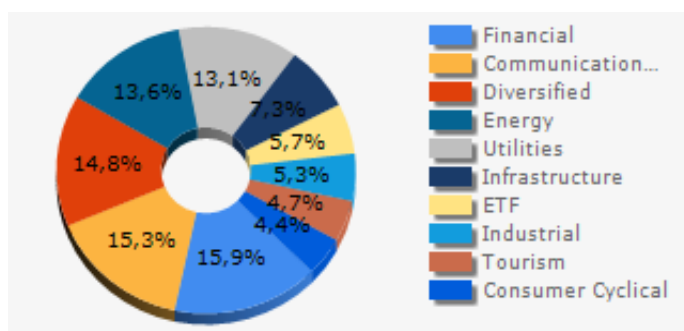
Geografska izloženost



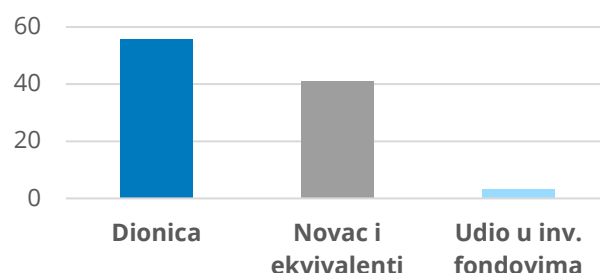
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti imovine



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1. Nova Ljubljanska Banka d.d.	SI0021117344	5,45%
2. Total Energies SE	FR0000120271	5,12%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,06%
4. META Platforms Inc.	US30303M1027	4,92%
5. S.N.T.G.N. Transgas	ROTGNTACNOR8	4,86%
6. Luka Koper d.d.	SI0031101346	4,33%
7. Telekom Slovenije d.d.	SI0031104290	4,12%
8. Pozavarovalnica Sava d.d.	SI0021110513	3,91%
9. Podravka d.d.	HRPODRRA004	3,67%
10. TMV	US25460G8490	3,35%

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividende dionice	86,21%

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