

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	4,50%	0,17%
Kvartalni prinos	-3,54%	0,52%
Polugodišnji prinos	-3,39%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-0,09%	1,21%
Prinos od osnutka	15,87%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Sranj nam je na svjetskim tržištima donio niz ekonomskih podataka koji ukazuju na usporavanje globalne ekonomije te daljnjeg rasta inflacije. Recesijski rizici su dodatno porasli u Europi gdje je ECB podigla referentnu kamatnu stopu po prvi put u zadnjem desetljeću. Što se tiče SAD-a tehnički gledano već su zagazili u recesiju nakon drugog uzastopnog kvartalnog pada BDP-a. Međutim unatoč svemu navedenom, tržišta rada pokazuju jako snažnu razinu zaposlenosti što je uz očekivano spuštanje kamatnih stopa u SAD-u početkom sljedeće godine te solidnim rezultatima kompanija za 1H2022 doveli do jako pozitivnog mjeseca za dionička tržišta uspoređujući sa kretanjima kojima smo bili svjedoci u zadnja 4 mjeseca.

U navedenom su prednjačila američka tržišta rastom od NASDAQ +12,35% i S&P500 +9,11%, dok su regionalna tržišta mjesec završila u pozitivnom tonu ali sa značajno slabijom izvedbom (SBITOP +2,02% i BET +1,35%). Treba zabilježiti da je indeks hrvatske burze CROBEX zabilježio gubitak od -2,15%

Fond Blue Income Builder je u srpnju zabilježio dobit od 5,48%, dok na 31.07. u tekućoj godini prinos iznosi -0,09% 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	115,86632 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	884.095,94 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 31.07.2022.)

Prinos Fonda:	15,87%
Volatilnost:	13,91%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



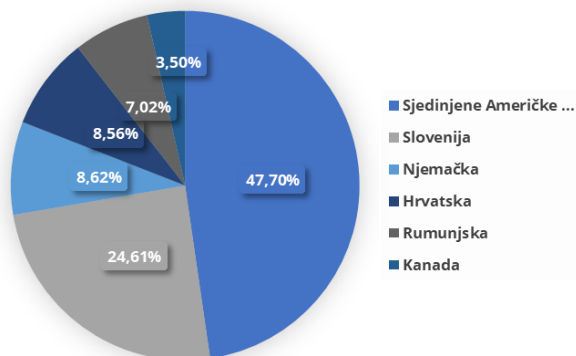
Prema navedenom Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti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

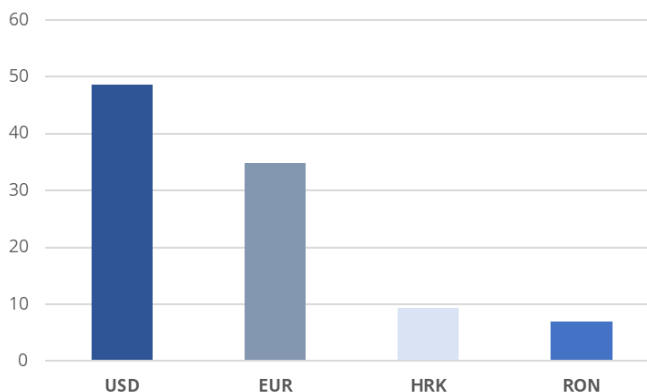
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

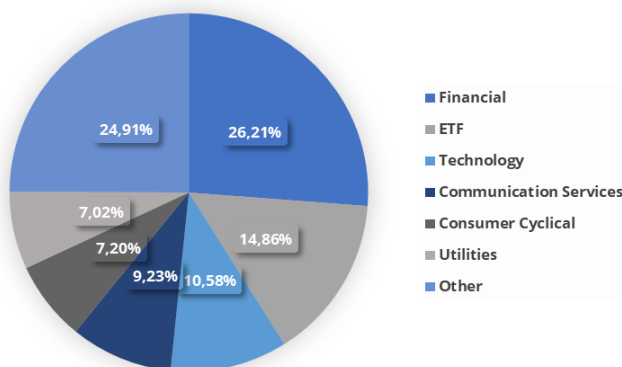
Geografska izloženost



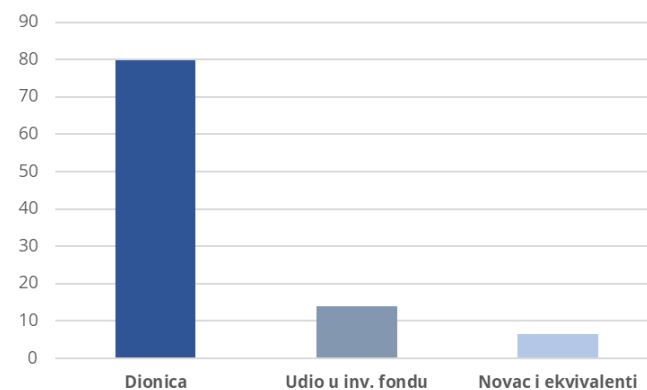
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

- Amazon Com Inc
- New York Community Banc.
- Mastercard
- NVIDIA Corporation
- NLB d.d.
- SPDR Gold Shares
- 1&1 AG
- Telekom Slovenije d.d.
- Hewlett Packard
- ZVTG

ISIN

US0231351067
US6494451031
US57636Q1040
US67066G1040
SI0021117344
US78463V1070
DE0005545503
SI0031104290
US42824C109
SI0021111651

%NAV

6,74 %
6,58 %
5,89 %
5,75 %
4,84 %
4,78 %
4,32 %
4,32 %
4,15 %
3,86 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
Neuvršteni vrijednosni papiri
Ostalo
Dividende dionice

%NAV

100%
0%
0%
96,54%

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

Članovi Uprave: Marijana Galović, Nikola Planinić · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Krešimir Rukavina, Dušan Banović
IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 080746789 · Temeljni kapital: 5.658.800 HRK