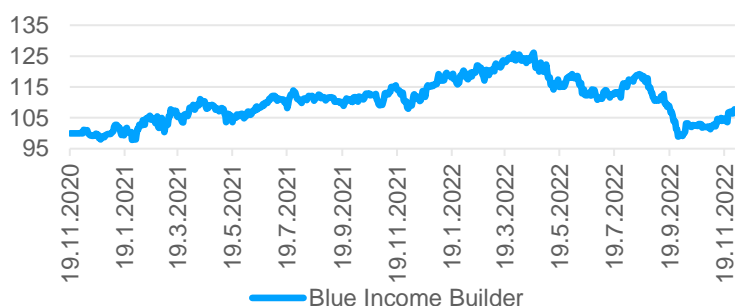


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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.

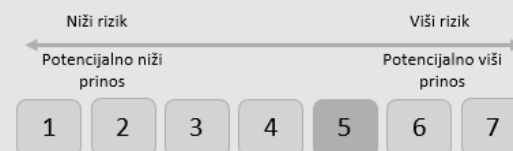
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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	107,7068 HRK (14,29 EUR)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	427.490,72 HRK (56.737,77 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
*FIKSI TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 30.11.2022.)

Prinos Fonda:	7,71%
Volatilnost:	14,47%

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.

PODACI O PRINOSU FONDA

PRINOS

BENCHMARK

Mjesečni prinos	5,65%	0,17%
Kvartalni prinos	-3,66%	0,52%
Polugodišnji prinos	-8,88%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-7,13%	1,91%
Prinos od osnutka	7,71%	1,56%
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Protekli mjesec obilježio je oporavak dioničkih tržišta, nakon iznenađujuće objave podataka o godišnjoj stopi inflacije u SAD-u, koja je bila na nižoj razini od očekivane, odnosno ispod 8%, a što je najniža razina od siječnja ove godine. Slijedom toga, investitori se nadaju da će centralne banke usporiti dosadašnji tempo dizanja kamatnih stopa, odnosno da će olabaviti svoju restriktivnu monetarnu politiku kakva nije viđena od 80-ih godina prošlog stoljeća.

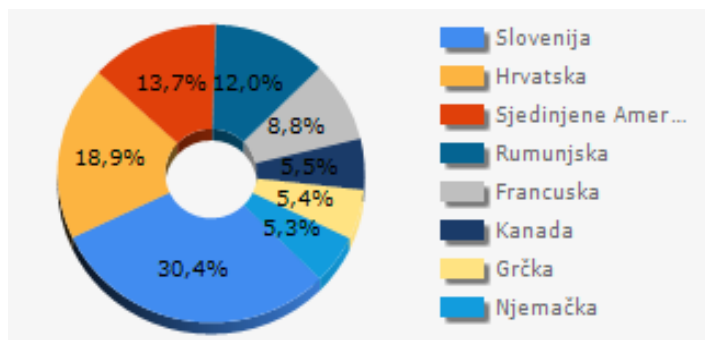
Dodatni poticaj rastu tržišta uslijedio je nakon najave Kine o popuštanju svojih izrazito strogih pravila vezanih uz Covid, a koja predstavljaju veliki teret za domaće i posljedično tome za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. U takvom pozitivnom okruženju, američki S&P 500 indeks zabilježio je proteklog mjeseca rast od 5,4%, europski Euro Stoxx 50 +9,6%, njemački DAX + 8,6%, francuski CAC 40 indeks + 7,5%, dok je kineski Shanghai Composite porastao za +8,9%.

Od regionalnih indeksa, najveći rast u studenom zabilježilo je rumunjsko tržište, uz rast BET indeksa od 8,6%. Slovenski dionički indeks SBITOP porastao je za 4,4%, a jedino je domaći indeks CROBEX u proteklom mjesecu ubilježilo pad za 1,6%.

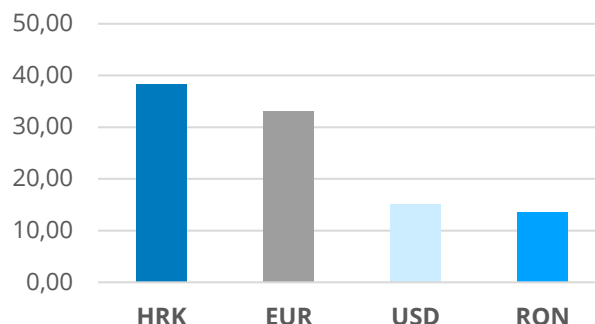
Fond Blue Income Builder porastao je tijekom proteklog mjeseca za 5,65%, dok prinos fonda u tekućoj godini iznosi -7,13%, a što je trenutno niži prinos od referentnog prinosa Fonda.

STRUKTURA ULAGANJA

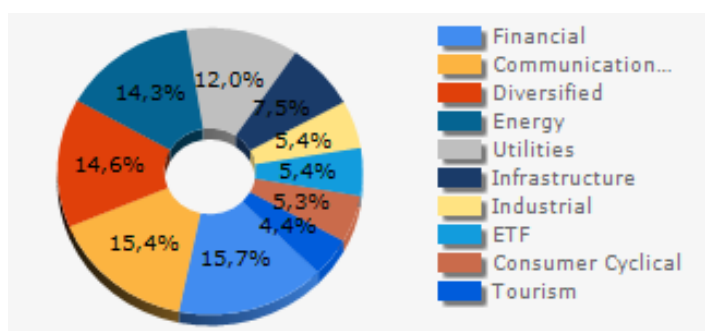
Geografska izloženost



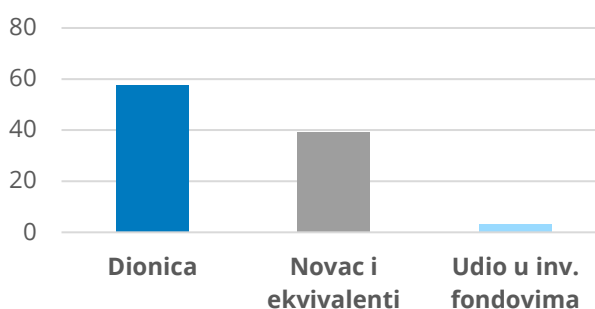
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti imovine



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	%NAV
1. Total Energies SE	FR0000120271	5,33%
2. Nova Ljubljanska Banka d.d.	SI0021117344	5,21%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,14%
4. META Platforms Inc.	US30303M1027	5,02%
5. Luka Koper d.d.	SI0031101346	4,57%
6. S.N.T.G.N. Transgas	ROTGNTACNOR8	4,56%
7. Pozavarovalnica Sava d.d.	SI0021110513	4,34%
8. Telekom Slovenije d.d.	SI0031104290	4,33%
9. Podravka d.d.	HRPODRRA004	3,70%
10. Vermilion Energy	CA9237251058	3,36%

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	%NAV
Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividende dionice	86,61%

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