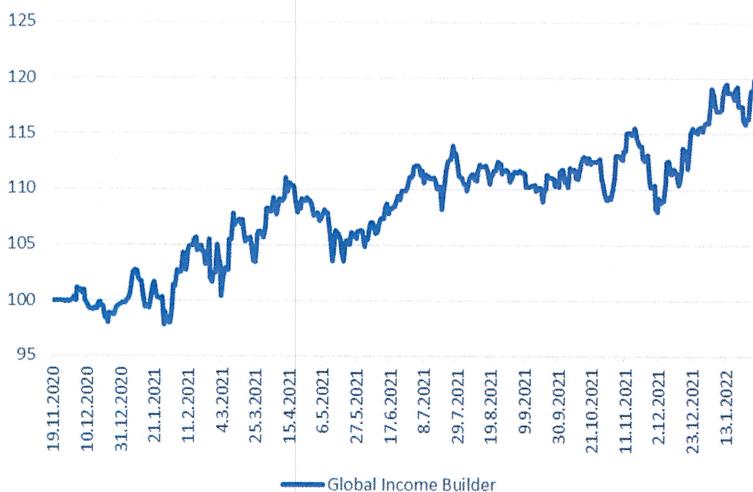


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj pod-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 POD-FONDA

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


PODACI O PRINOSU FONDA

	PRINOS	BENCHMARK
Mjesečni prinos	3,41%	0,17%
Kvartalni prinos	9,97%	0,52%
Polugodišnji prinos	7,99%	1,05%
Prinos u tekućoj godini	3,41%	0,18%
Prinos od osnutka	15,97%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Nakon odlične prošle godine, ova je na dioničkim tržištima započela u negativnom tonu prije svega zahvaljujući zaoštravanjem retorike FED-a pod pritiskom inflacije, te uslijed ozbiljnih tenzija između Rusije i Ukrajine. Neka razvijena tržišta su pritom u siječnju izgubila preko 5% (DOW -2,6%, S&P -5,3%, NASDAQ -8,3%), dok je situacija na tržištima u razvoju bila nešto bolja, ali i dalje u negativnom teritoriju. Promatrajući sektorski, uslijed rastućih cijena nafte i plina te dizanja kamatnih stopa, najbolje su prošli energetske i financijski sektor, dok se negativan utjecaj najviše osjetio na tehnološkom sektoru.

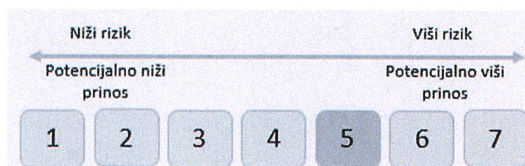
Bez obzira na navedeno Fond je protekli mjesec ojačao za visokih 3,41% (globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u siječnju pala 3,5%), što za sada potvrđuje našu planiranu strategiju – ulaganje u manje volatilne sektore i fundamentalno snažne kompanije, uz strategiju aktivnog upravljanja portfeljem ovisno o kretanjima na samim tržištima, a koje se planiramo držati i u narednom razdoblju.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FARVE PRO INVEST d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	Global Income Builder
Vrsta pod-Fonda:	dionički
Početak rada pod-fonda	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFGB2
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	100 HRK
Minimalna uplata:	prva uplata 1.000,00 HRK, a svaka sljedeća 100,00 HRK
Cijena udjela	119,92717 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	547.181,53 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 31.12.2021.)**

Prinos pod-fonda:	19,93%
Volatilnost:	13,46%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA


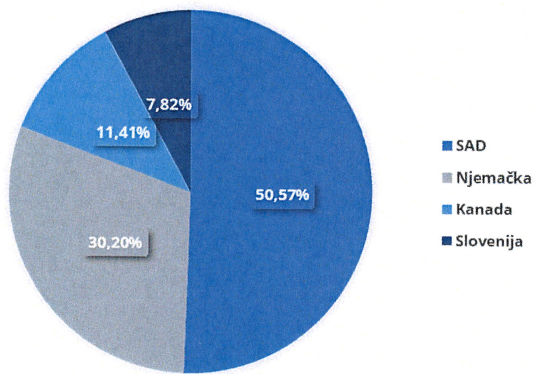
Prema navedenome pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju pod-Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Kategorija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

VAŽNE NAPOMENE

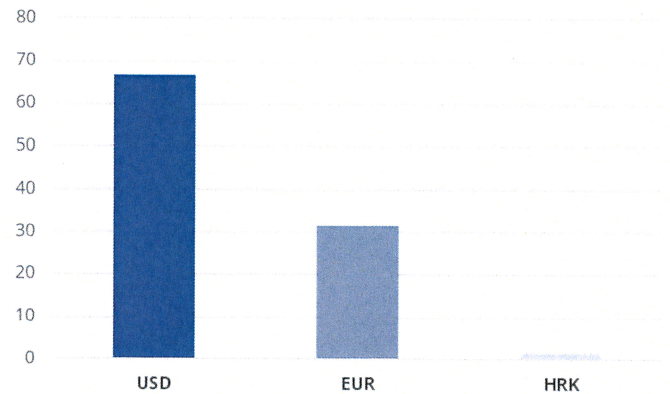
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

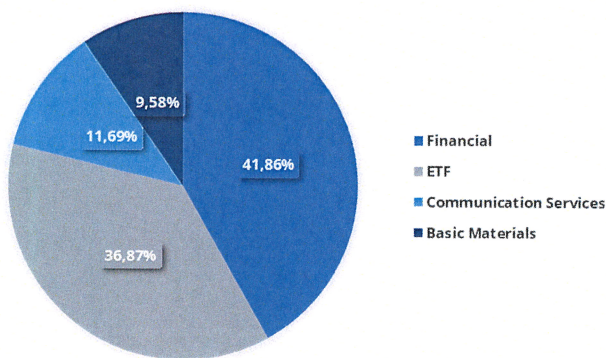
Geografska izloženost



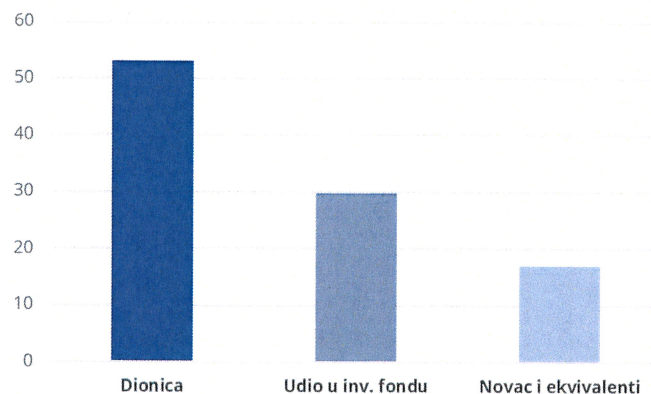
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

1. Mastercard
2. CBDAX GY
3. SPDR Gold Shares
4. 1&1 AG
5. Barrick Gold
6. New York Community Banc.
7. Zavarovalnica Triglav

ISIN

US57636Q1040
 LU0378438732
 US78463V1070
 DE0005545503
 CA0679011084
 US6494451031
 SI0021111651

%NAV

21,00 %
 15,31 %
 14,54 %
 9,73 %
 9,46 %
 6,49 %
 6,40 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
 Neuvršteni vrijednosni papiri
 Ostalo
 Dividende dionice

%NAV

100%
 0%
 0%
 100%

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

+385 99 2109 400

Članovi Uprave: Marijana Galović, Nikola Planinić · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Wedran Mario Banić, Krešimir Rukavina
 IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 32697869602 · MBS: 080746789 · Temeljni kapital: 5.658.800 HRK