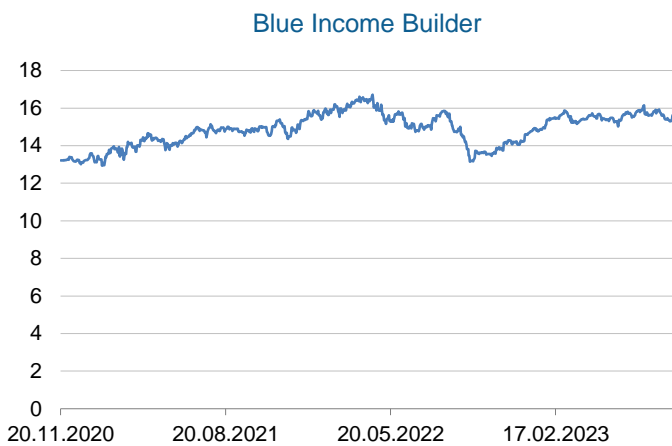


## INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	-1,95%	0,17%
Kvartalni prinos	3,49%	0,52%
Polugodišnji prinos	-0,82%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	6,62%	1,39%
Prinos od osnutka	17,61%	6,01%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

## KOMENTAR FOND MANAGERA

Svjetski dionički indeksi u kolovozu uglavnom su bilježili pad, uslijed zabrinutosti ulagača oko kineskog tržišta nekretnina, slabih makroekonomskih podataka, kao i povećanja prinosa na državne obveznice. MSCI All Country World Index pao je u kolovozu za 2,8%. Početkom mjeseca agencija Fitch Ratings šokirala je tržište sniženjem kreditnog rejtinga SAD-a za jedan stupanj (sa AAA na AA+), navodeći kao razlog rastući dug na svim razinama, te konstantno pogoršanje standarda upravljanja tijekom protekla dva desetljeća. Smanjenje rejtinga uzrokovalo je povećanje prinosa na državne obveznice (odnosno pad cijena obveznica). Volatilnost tržišta obveznica uzrokovala je rasprodaju dionica, prije nego što su u posljednjem tjednu u mjesecu donekle zabilježile oporavak. Indeksi S&P 500 i NASDAQ zabilježili su prvi mjesečni pad još od veljače. S&P 500 pao je za 1,8%, a tehnološki NASDAQ za 1,6%, ali je od početka godine i dalje u plusu za više od 40%. Industrijski Dow Jones pao je u kolovozu za 2%. Vodeći europski indeksi također su bilježili pad tijekom kolovoza: EURO STOXX 50 indeks pao je za 3,8%, njemački DAX za 3%, a francuski CAC za 2,4%. Domaći CROBEX bio je jedan od rijetkih izuzetaka sa mjesečnim rastom od 1,76%. Od regionalnih indeksa, slovenski SBITOP pao je u kolovozu za čak 7,7%, dok je rumunjski BET ostvario blagi rast od 0,2%. Fond Blue Income Builder ubijedio je pad od 1,95% u kolovozu, što predstavlja niži prinos od referentnog prinosa Fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 6,62%, a što predstavlja viši prinos od referentnog prinosa Fonda.

## OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Farve Pro Invest d.o.o.
<b>Naziv Fonda:</b>	Blue Income Builder
<b>Vrsta Fonda:</b>	dionički
<b>Početak rada fonda:</b>	19.11.2020.
<b>Država:</b>	Hrvatska
<b>ISIN:</b>	HRHPREUFGIB2
<b>Depozitar:</b>	Hrvatska poštanska banka d.d.
<b>Početna cijena udjela:</b>	13,27 EUR (100 HRK)
<b>Minimalna uplata:</b>	663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK)
<b>Cijena udjela:</b>	15,55197 EUR (117,18 HRK)
<b>Benchmark:</b>	NRS1 HRK (12M) + 2%
<b>NAV:</b>	61.362,40 EUR (462.335,00 HRK)
<b>Ulazna naknada;</b>	0,50%
<b>Naknada za upravljanje:</b>	2,00%
<b>Naknada za depozitaru:</b>	0,25%
<b>Naknada za uspješnost:</b>	15%
<b>Izlazna naknada:</b>	1,50% / 1,00% / 0,50% / nema
<b>FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:</b>	1 EUR = 7,53450 HRK

## POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA na dan 31.08.2023.

Prinos Fonda:	17,61%
Volatilnost:	14,59%

## SINTETIČKI POKAZATELJI 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.

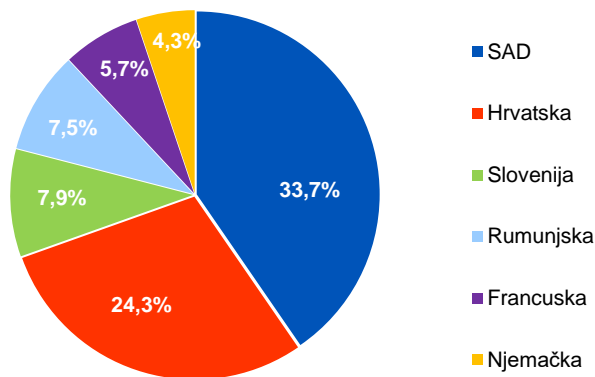
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izložen sadržane su u Prospektu Fonda u poglavlju „Rizici“.

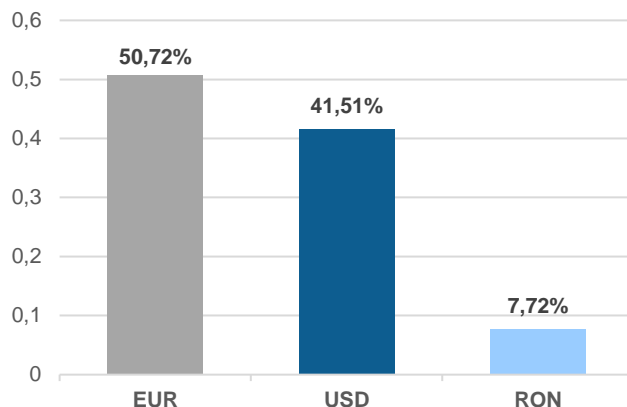
## VAŽNE NAPOMENE

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

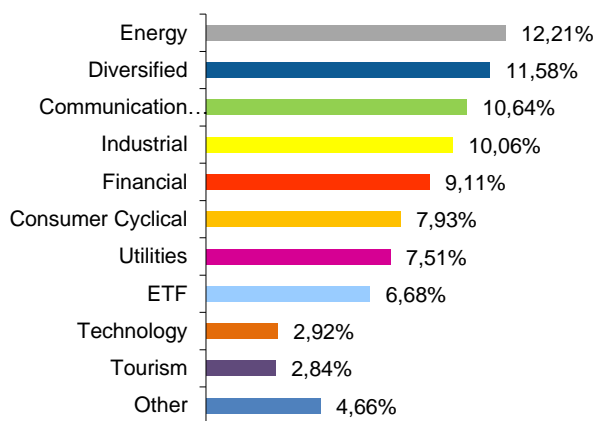
## Geografska izloženost



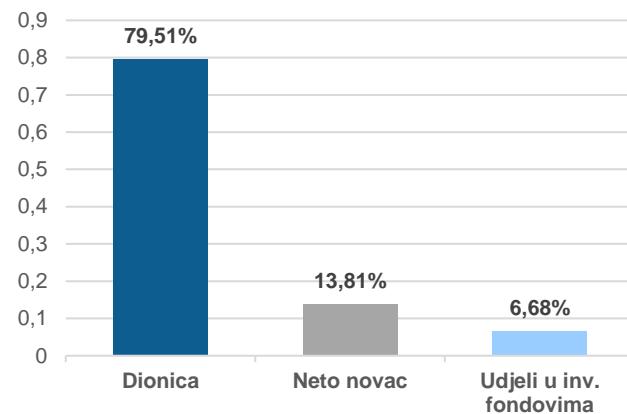
## Valutna izloženost



## Sektorska izloženost



## Izloženost prema vrsti



## Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,64%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	6,53%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Podravka prehrambena industrija	HRPODRRA0004	5,93%	Ostalo	0,00%
4. Total Energies SE	FR0000120271	5,68%	Dividendne dionice	88,49%
5. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,65%		
6. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	5,19%		
7. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	4,69%		
8. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,38%		
9. Volkswagen AG	DE0007664005	4,30%		
10. Telekom Slovenije	SI0031104290	3,99%		

### 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

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