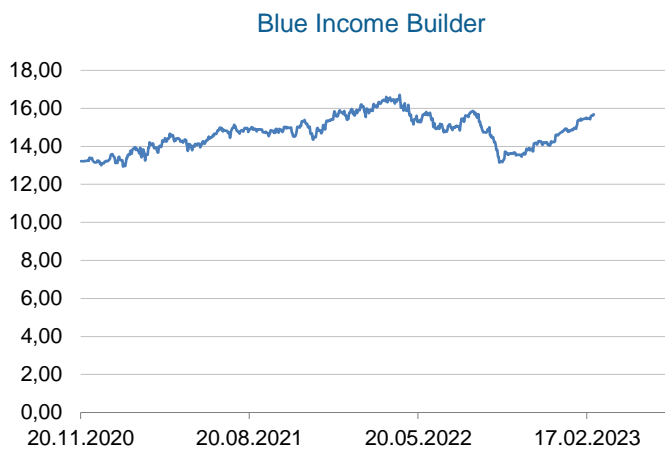


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	4,98%	0,17%
Kvartalni prinos	2,50%	0,52%
Polugodišnji prinos	8,13%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	8,15%	1,03%
Prinos od osnutka	19,30%	5,64%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni dionički indeksi snažno su porasli tijekom lipnja, nakon objave podataka koji ukazuju na daljnje usporavanje inflacije, što je potaknulo nadanja investitora o skorom kraju agresivne politike centralnih banaka, pa je tako globalni MSCI indeks porastao za 5,8%. Od USA indeksa ponovno je najveći rast bilježio tehnološki sektor - tehnološki indeks NASDAQ porastao je za 6,6%, dok od početka tekuće godine bilježi rast od gotovo 32%. Indeks S&P 500 također je snažno porastao u lipnju, odnosno za 6,5%, dok je industrijski Dow Jones porastao za 4,5%. FED je po prvi puta u 15 mjeseci zadržao kamatnu stopu na istoj razini (u rasponu od 5 - 5,25%), ali je najavio dva povećanja od 25 bps-a u drugoj polovici godine. Europski indeksi također su redom bilježili rast tijekom lipnja. Euro Stoxx 50 porastao je za 4,4%, njemački DAX za 3,1%, a francuski CAC za 4,5%. ECB je podigla ključnu kamatnu stopu za 25 bps-a na 3,5%, također uz najavljenja daljnja povećanja u narednom razdoblju. Domaći CROBEX porastao je u lipnju za 4%, te je ubilježio bolju izvedbu od ostalih regionalnih indeksa. Fond Blue Income Builder ubilježio je proteklog mjeseca rast od 4,98%, dok prinos u tekućoj godini iznosi 8,15%, a što u oba slučaja predstavlja veći prinos od referentnog prinosa Fonda.

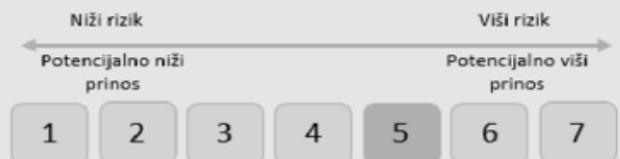
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	13,27 EUR (100 HRK)
Minimalna uplata:	663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK)
Cijena udjela:	15,77544 EUR (118,86 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	62.109,99 EUR (467.967,72 HRK)
Ulazna naknada;	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada za depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	15%
Izlazna naknada:	1,50% / 1.00% / 0,50% / nema
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA na dan 30.06.2023.

Prinos Fonda:	19,30%
Volatilnost:	14,55%

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.

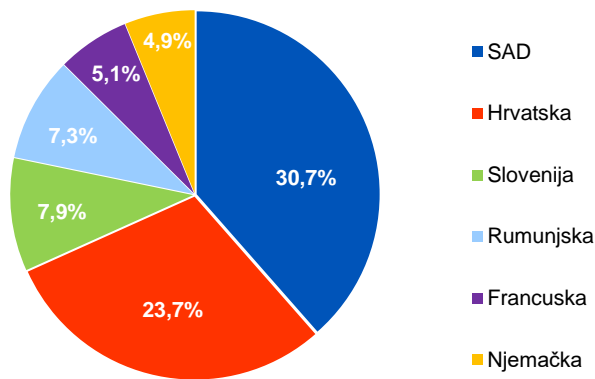
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

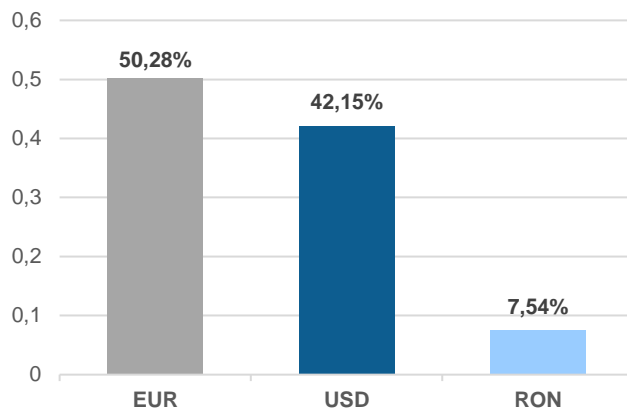
VAŽNE NAPOMENE

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

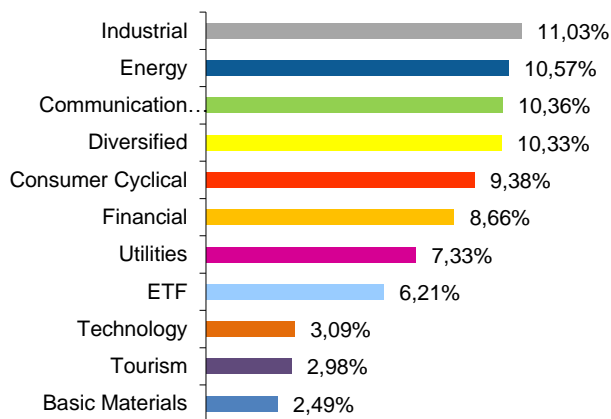
Geografska izloženost



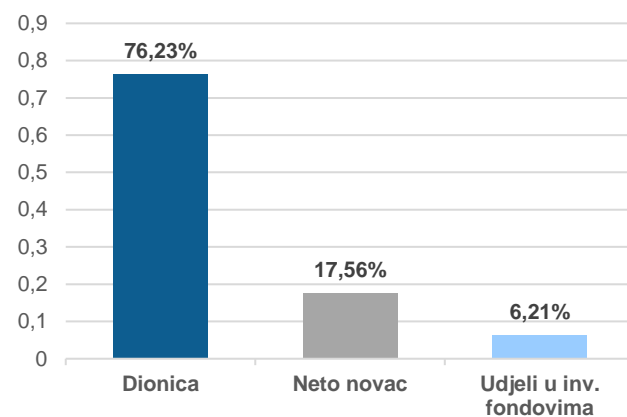
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,34%
2. Adris Grupa d.d.	HRADRSA0009	5,70%
3. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	5,64%
4. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	5,50%
5. Total Energies SE	FR0000120271	5,08%
6. Volkswagen AG	DE0007664005	4,92%
7. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	4,75%
8. Podravka d.d.	HRPODRRA0004	4,63%
9. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,58%
10. Ford Motor Company	US3453708600	4,45%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	88,19%

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