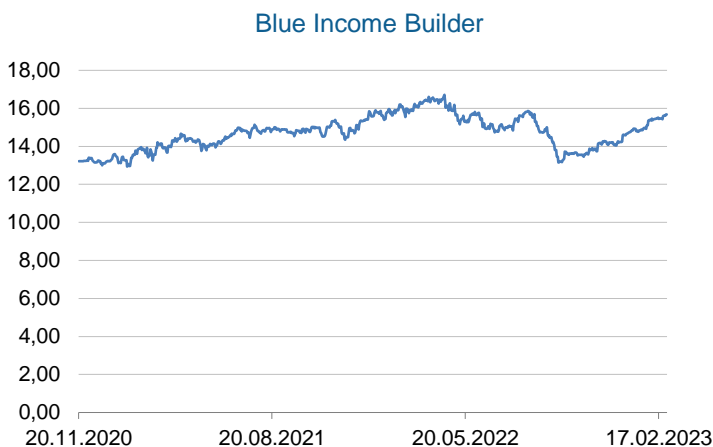


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine u eurima (EUR) 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	-1,85%	0,17%
Kvartalni prinos	5,50%	0,52%
Polugodišnji prinos	16,55%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	5,51%	0,51%
Prinos od osnutka	16,39%	5,10%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni dionički indeksi u ožujku uglavnom su ubilježili pozitivnu izvedbu, obzirom da objavljeni makroekonomski pokazatelji ukazuju na dodatno popuštanje inflatornih pritisaka, što je potaknulo nade da su glavne središnje banke blizu kraja ciklusa pooštavanja monetarne politike. Mjesec je također obilježila zabrinutost zbog moguće nove globalne bankarske krize, uslijed propasti tri američka zajmodavca: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank i Signature Bank, dok se švicarska Credit Suisse našla pred bankrotom uslijed problema s likvidnošću. Međutim, brza akcija regulatora kao i ekspresno preuzimanje Credit Suisse od strane druge švicarske banke – UBS, pridonijeli su smirivanju situacije na tržištu. Sve navedeno doprinijelo je rastu ne-rizične imovine, odnosno naglom rastu državnih obveznica (+3,6%) i zlata, koje je poraslo gotovo 8% na 1969 USD, dok je cijena sirove nafte (Brent Crude Oil) pala za gotovo 5% na 80 USD p.b.

MSCI World Index porastao je tijekom ožujka za 3,1% (unatoč padu MSCI World Bank Indeksa za 12,2%). Od USA indeksa, tehnološki NASDAQ porastao je za 6,8%, S&P 500 za 3,7%, a industrijski Dow Jones za 2,1%. Europski indeksi također su ubilježili pozitivnu izvedbu u ožujku, pa je tako Eurostoxx 50 porastao za 2,0%, njemački DAX za 1,7%, a francuski CAC za 0,9%. Domaći CROBEX porastao je u ožujku za 0,4%, slovenski SBI TOP za 0,6%, dok je rumunjski BET indeks ubilježio pad od 1,6%. Fond Blue Income Builder ubilježio je tijekom ožujka pad od 1,85%, što predstavlja niži prinos od referentnog prinosa fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 5,5%, a što predstavlja viši 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:	15,39047 (115,96 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	60.398,91 EUR (455.075,59 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 31.03.2023.

Prinos Fonda:	16,39%
Volatilnost:	14,46%

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.

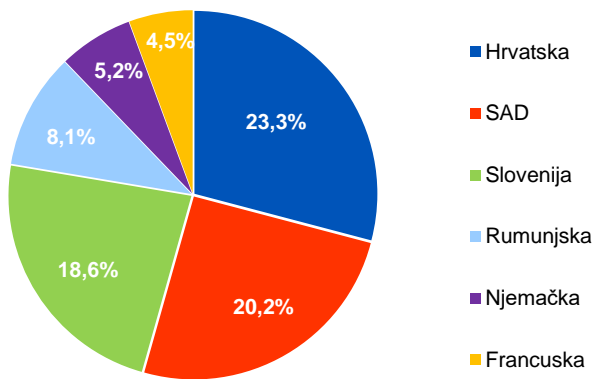
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

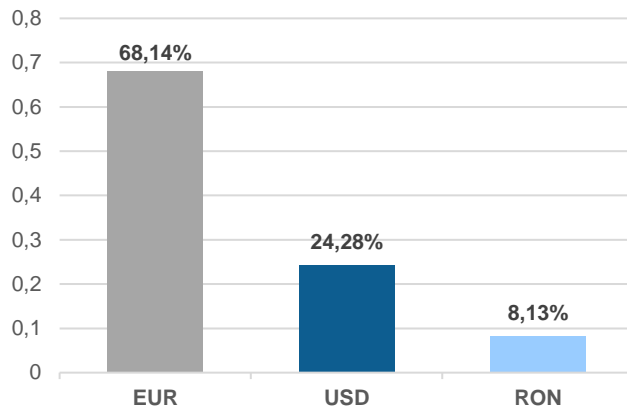
VAŽNE NAPOMENE

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

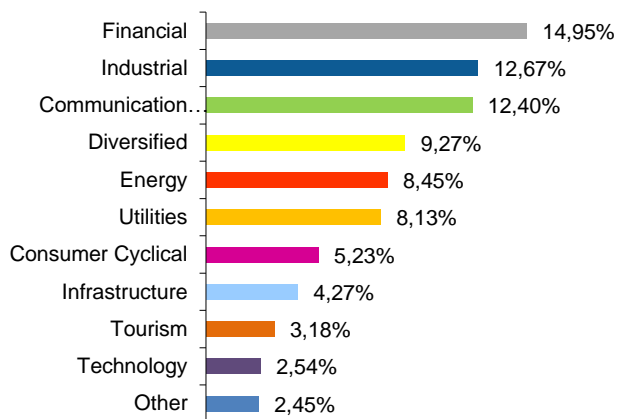
Geografska izloženost



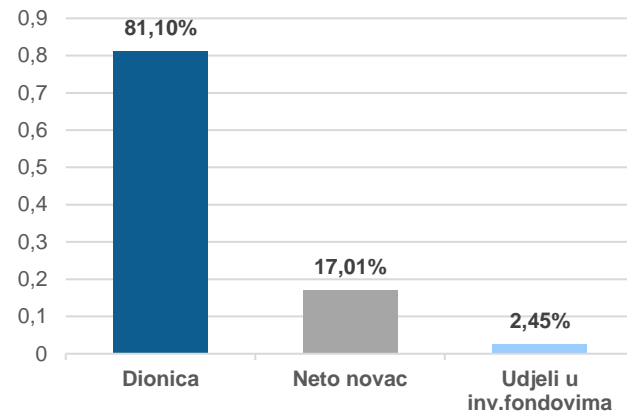
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	8,06%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Atlantska plovidba d.d	HRATPLRA0008	5,84%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. NLB d.d.	SI0021117344	5,78%	Ostalo	0,00%
4. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,46%	Dividende dionice	83,01%
5. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,22%		
6. Volkswagen AG	DE0007664005	5,23%		
7. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	4,97%		
8. Total Energies SE	FR0000120271	4,50%		
9. Telekom Slovenije	SI0031104290	4,35%		
10. Luka Koper d.d.	SI0031101346	4,27%		

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