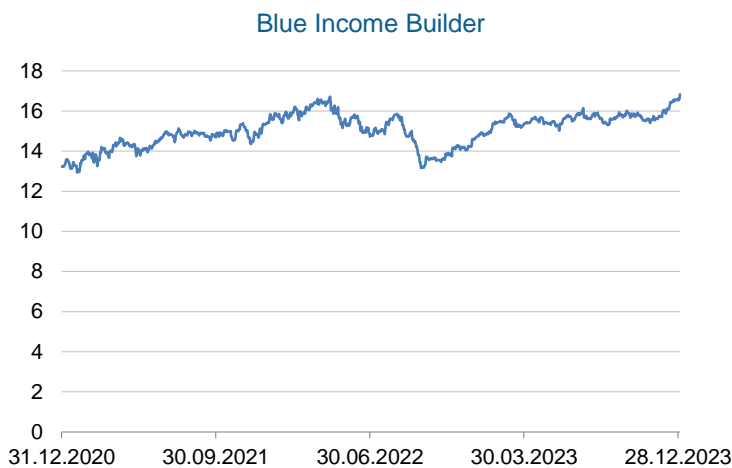


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	5,71%	0,17%
Kvartalni prinos	5,83%	0,52%
Polugodišnji prinos	6,67%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	15,37%	2,09%
Prinos od osnutka	27,26%	6,75%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Dionički indeksi nastavili su sa snažnim rastom tijekom proteklog mjeseca, uz izuzetak kineskog tržišta koje je ubilježilo mjesečni pad nakon što je agencija Moody's smanjila kreditni rejting Kine. MSCI All Country World Index porastao je u prosincu za 4,9% (mjereno u USD), dok u 2023. godini bilježi rast od preko 24%. Indeksi u SAD-u također su završili godinu sa stilom: industrijski Dow Jones porastao je za 4,9%, S&P 500 za 4,5%, a tehnološki NASDAQ za 5,6%. U 2023. godini Dow Jones porastao je za 16%, S&P 500 za 26%, a NASDAQ za čak 45%. Daljnji pad stope inflacije u SAD-u (sa 3,2% na 3,1% na godišnjoj razini) probudio je optimizam investitora koji očekuju početak ciklusa smanjenja kamatnih stopa u prvoj polovini godine. Rezistentnost ekonomije SAD-a pak potiče nadu u tzv. soft landing scenario, odnosno izbjegavanje scenarija dublje recesije.

Europski indeksi također su redom rasli za kraj ove vrlo dobre godine za investitore. Euro Stoxx 50, njemački DAX, kao i francuski CAC 40 porasli su u prosincu za preko 3%, dok u 2023. godini sva tri navedena indeksa bilježe rast za više od 20%. Domaći CROBEX porastao je za preko 4%, slovenski SBITOP za 3,6%, a rumunjski BET za 4,5%. Fond Blue Income Builder ubilježio je tijekom prosinca rast od 5,71%, dok prinos u 2023. godini iznosi 15,37%, što u oba slučaja 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:	16,82834 EUR (126,79 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	69.799,21 EUR (525.902,15 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 31.12.2023.

Prinos Fonda:	27,26%
Volatilnost:	14,16%

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.

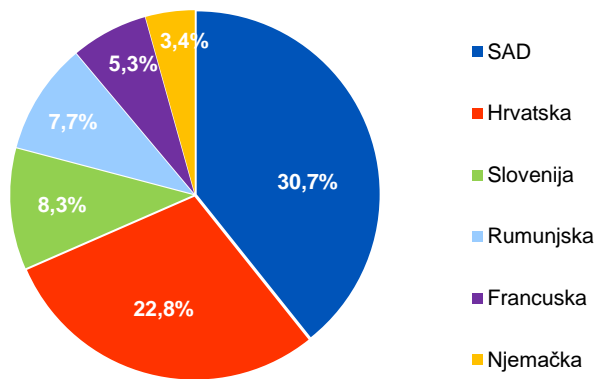
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

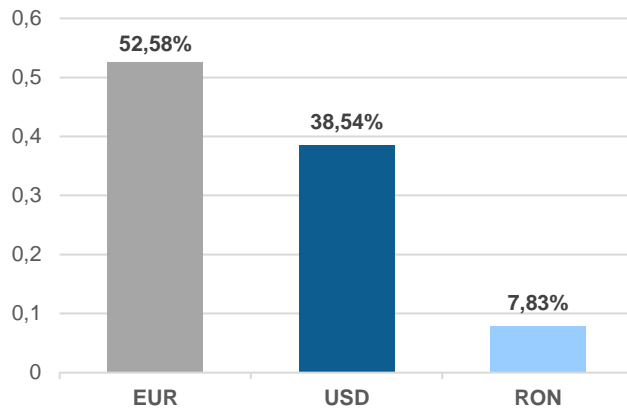
VAŽNE NAPOMENE

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

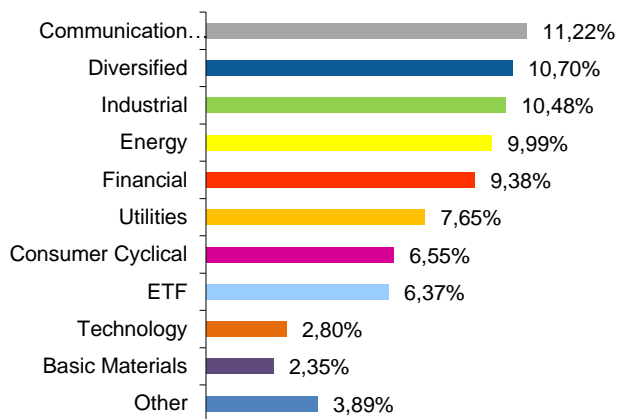
Geografska izloženost



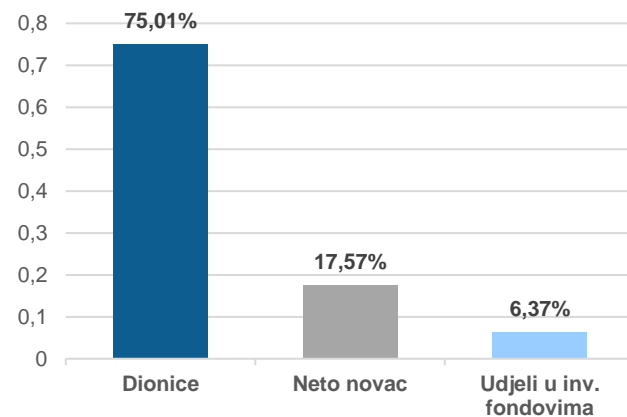
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,88%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Podravka prehrambena industrija	HRPODRRA0004	5,84%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	5,37%	Ostalo	0,00%
4. Total Energies SE	FR0000120271	5,30%	Dividendne dionice	87,76%
5. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	4,87%		
6. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	4,69%		
7. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	4,56%		
8. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,35%		
9. Telekom Slovenije	SI0031104290	4,33%		
10. SOXL ETF	US25459W4583	4,07%		

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

T +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: 32697869602 · Temeljni kapital: 736.190,00 EUR