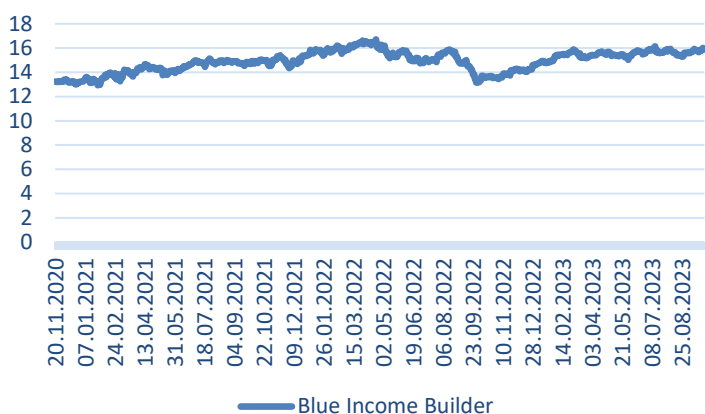


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	2,25%	0,17%
Kvartalni prinos	0,80%	0,52%
Polugodišnji prinos	3,32%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	9,02%	1,56%
Prinos od osnutka	20,26%	6,19%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni dionički indeksi nastavili su sa padom i tijekom proteklog mjeseca: MSCI All Country World Index ubilježio je u rujnu pad od 4,1% (mjereno u USD). Ulagачe zabrinjava daljnji rast prinosa na državne obveznice. Prinos na 10-godišnju obveznicu SAD-a dosegao je razinu od 4,6%, a na njemačku 10-godišnju obveznicu iznosio je 2,93%. Nastavak rasta prinosa na državne obveznice posljedica je zauzimanja stava FED-a i drugih središnjih banaka o držanju ključnih kamatnih stopa na visokim razinama na duži period, odnosno koliko god je potrebno da se stopa inflacije svede na ciljane razinu (tzv. "higher for longer"). Vodeći indeksi u SAD-u tako su redom bilježili padove: industrijski Dow Jones pao je za 3,4%, S&P 500 indeks za 4,8%, a tehnološki NASDAQ za 5,8%. Izuzetak je predstavljao energetski sektor koji je bio u pozitivnom teritoriju obzirom na mjesečni rast cijene nafte od gotovo 10%. S druge strane, cijena zlata pala je na mjesečnoj razini za gotovo 5%, na 1.849 USD po unci. Europski dionički indeksi također su većinom bilježili pad u rujnu, sa izuzetkom Velike Britanije (MSCI UK porastao je za gotovo 3%). Euro Stoxx 50 indeks pao je za 2,8%, njemački DAX za 3,5%, a francuski CAC za 2,4%. Regionalni indeksi imali su bolju mjesečnu izvedbu od globalnih. Domaći CROBEX ubilježio je pad od 0,8%, slovenski SBITOP porastao je za 1,3%, dok je rumunjski BET porastao za više od 8%. Fond Blue Income Builder porastao je tijekom rujna za 2,25%, dok prinos u tekućoj godini iznosi 9,02%, 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:	15,90158 EUR (119,81 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	62.808,46 EUR (473.230,34 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 30.09.2023.

Prinos Fonda:	20,26%
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.

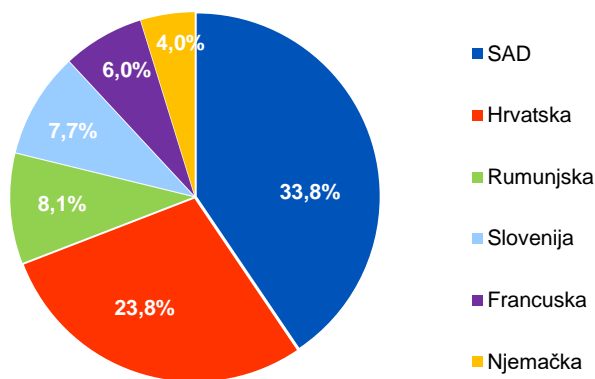
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

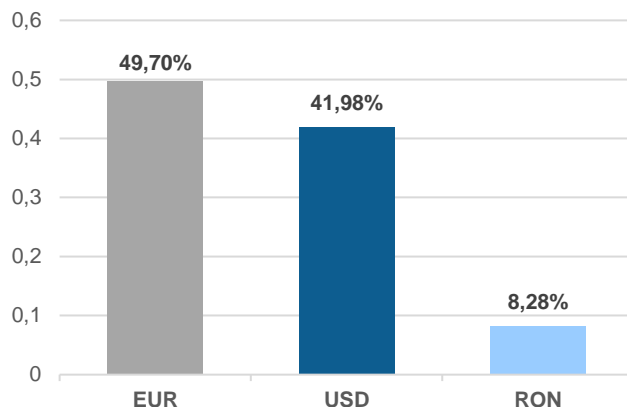
VAŽNE NAPOMENE

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

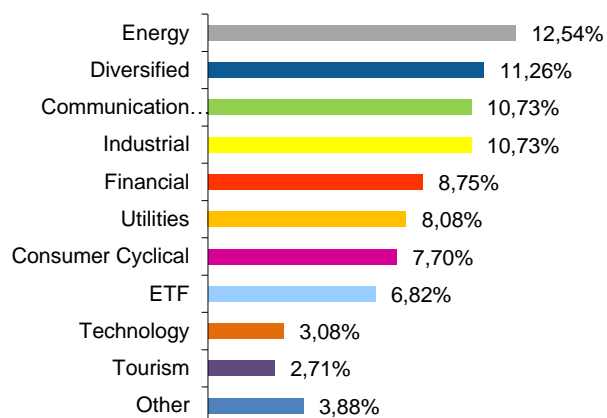
Geografska izloženost



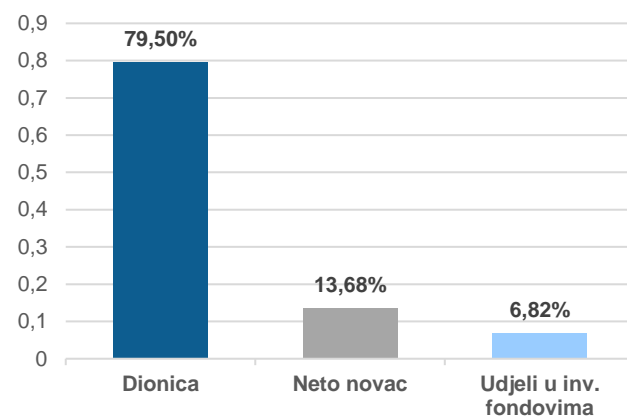
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,77%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	6,59%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Total Energies SE	FR0000120271	5,95%	Ostalo	0,00%
4. Podravka d.d.	HRPODRRA0004	5,81%	Dividendne dionice	88,03%
5. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,45%		
6. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	5,00%		
7. Atlantska plovidba d.d	HRATPLRA0008	4,87%		
8. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,91%		
9. Telekom Slovenije	SI0031104290	3,96%		
10. TMV ETF	US25460G8490	3,98%		

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