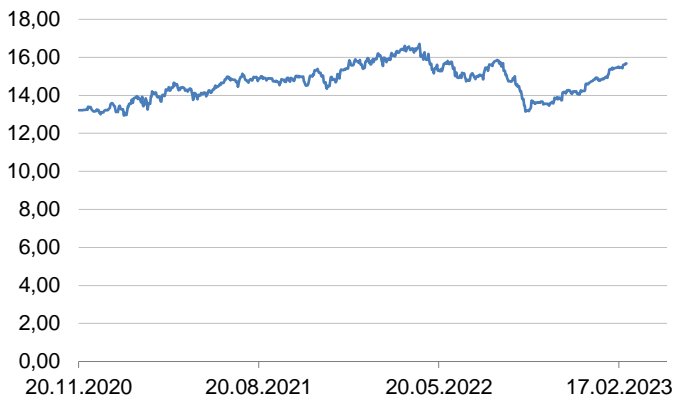


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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

Blue Income Builder



Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene Fonda od osnutka do dana sastavljanja mjesečnog izvještaja.

PODACI O PRINOSU FONDA	PRINOS	BENCHMARK
Mjesečni prinos	-4,15%	0,17%
Kvartalni prinos	-4,16%	0,52%
Polugodišnji prinos	5,33%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	3,02%	0,86%
Prinos od osnutka	13,64%	5,46%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni dionički indeksi ubilježili su uglavnom negativnu izvedbu tijekom svibnja, sa izuzetkom tehnološkog sektora u SAD-u. Mjesec su obilježili pregovori oko gornje granice duga SAD-a, koji su uspješno okončani u zadnji tren, čime je izbjegnuto default SAD-a i popratne katastrofične posljedice po cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Energetski sektor bio je najveći gubitnik mjeseca, pa je tako industrijski Dow Jones indeks pao za više od 3%. S druge strane, tehnološki indeks NASDAQ uzletio je za gotovo 6%, potaknut rastom dionica iz segmenta proizvodnje i dizajna poluvodiča, u prvom redu NVIDIA-e, koja je ostvarila odlične kvartalne rezultate, uz vrlo optimistične najave za naredne kvartale. Pored toga, investitori su trenutno zaneseni sa potencijalom umjetne inteligencije (AI) i posljedično tome svim tehnološkim kompanijama povezanih sa navedenim.

Europski indeksi većinom su imali negativnu izvedbu u svibnju. Tako je njemački DAX pao za 1,6%, francuski CAC za 5,2% a britanski FTSE 100 za čak 5,4%. Njemački BDP ubilježio je uzastopni pad od dva kvartala zaredom (pad od 0,5% u Q4 2022, te pad od 0,3% u Q1 2023), čime je ta zemlja i službeno zakoračila u recesiju.

Fond Blue Income Builder ubilježio je pad od 4,15% u svibnju, što predstavlja niži prinos od referentnog prinosa Fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 3,02%, 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:	15,02727 EUR (113,22 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	59.101,33 EUR (445.298,97 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 31.05.2023.

Prinos Fonda:	13,64%
Volatilnost:	14,49%

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.

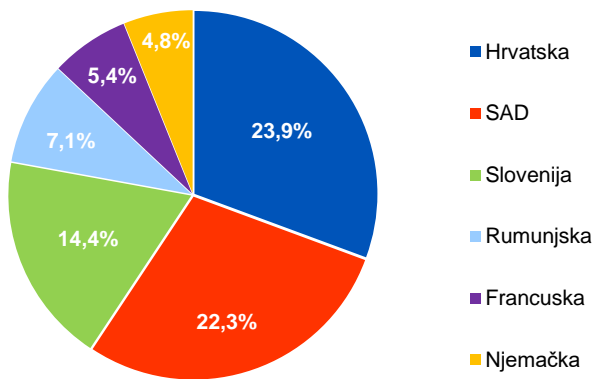
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

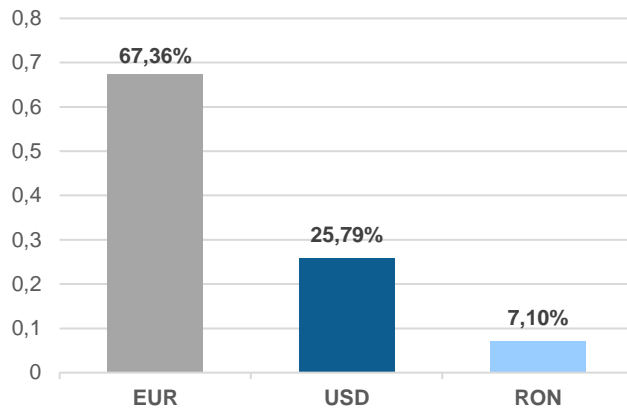
VAŽNE NAPOMENE

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

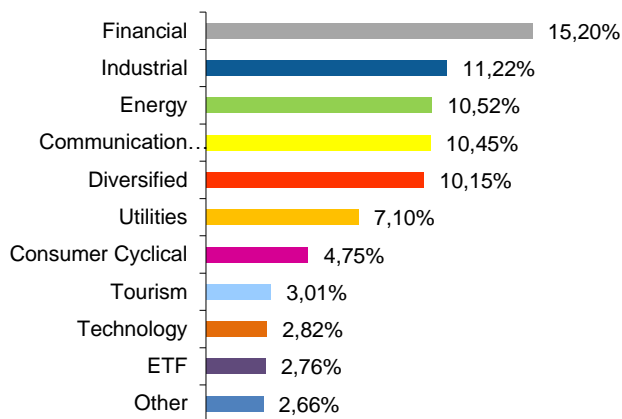
Geografska izloženost



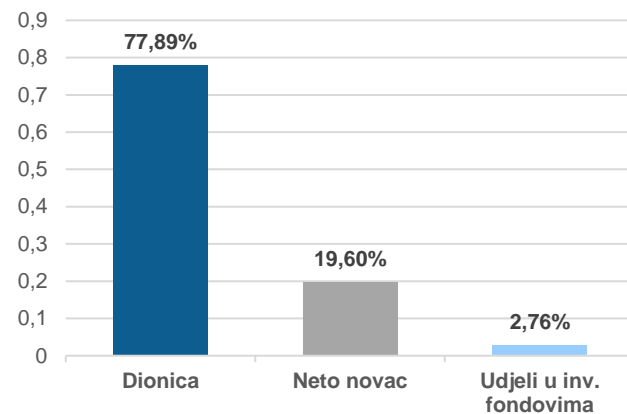
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

1. NLB d.d.	SI0021117344	6,29%
2. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,25%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,93%
4. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	5,75%
5. Total Energies SE	FR0000120271	5,39%
6. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	5,14%
7. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	4,95%
8. Volkswagen AG	DE0007664005	4,75%
9. Podravka d.d.	HRPODRRA0004	4,22%
10. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,20%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	88,36%

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