

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

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	5,76%	0,17%
Kvartalni prinos	17,80%	0,52%
Polugodišnji prinos	20,58%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	11,45%	0,34%
Prinos od osnutka	41,82%	6,75%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%
Prinos u 2023. godini	15,37%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Dionički indeksi nastavili su sa snažnim rastom i tijekom veljače, pri čemu su neki od vodećih indeksa – S&P 500, Euro Stoxx 600, te Nikkei 225 – dosegli nove rekordne razine. MSCI Global indeks porastao je u veljači za 4,3%, mjereno u USD. Najveći mjesečni rast od 7,9% ponovno je ostvario japanski Nikkei 225, koji od početka godine bilježi rast od 17%, te je premašio svoju prethodnu rekordnu razinu iz 1989. godine. Kineski Hang Seng indeks porastao je za 6,6%, prekinuvši tako višemjesečni uzastopni pad, zahvaljujući rastu osobne potrošnje na početku kineske nove godine, godine Zmaja. Indeksi u SAD-u također su snažno porasli, zahvaljujući dobrim ekonomskim pokazateljima, kao i objavljenim izvješćima o korporativnim zaradama kompanija za 4. kvartal, koja su u većini slučajeva (73%) bila bolja od očekivanih. S&P 500 indeks porastao je za 5,3%, tehnološki NASDAQ za 6,2%, a industrijski Dow Jones za 2,5%.

Europski indeksi također su mahom bilježili mjesečni rast. Francuski CAC porastao je u veljači za 3,5%, a njemački DAX za 4,6%, na svoju novu rekordnu razinu, kao i već spomenuti Euro Stoxx 600. Domaći CROBEX ostvario je mjesečni rast od 2,3%.

Fond Blue Income Builder porastao je tijekom veljače za 5,76%, dok prinos u tekućoj godini iznosi 11,45%, 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
Minimalna uplata:	663,61 EUR , unosom imovine 2.654,46 EUR
Cijena udjela:	18,75246 EUR
Benchmark:	NRS1 (12M) + 2%
NAV:	54.768,69 EUR
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

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA na dan 29.02.2024.

Prinos Fonda:	41,82%
Volatilnost:	14,29%

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.

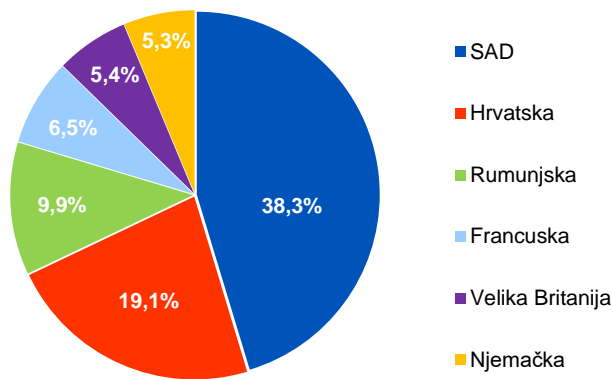
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

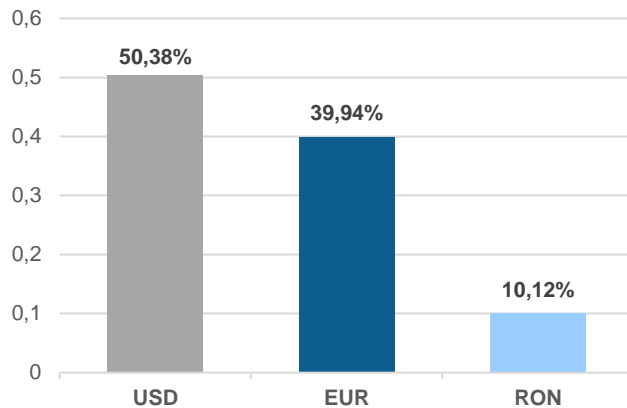
VAŽNE NAPOMENE

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

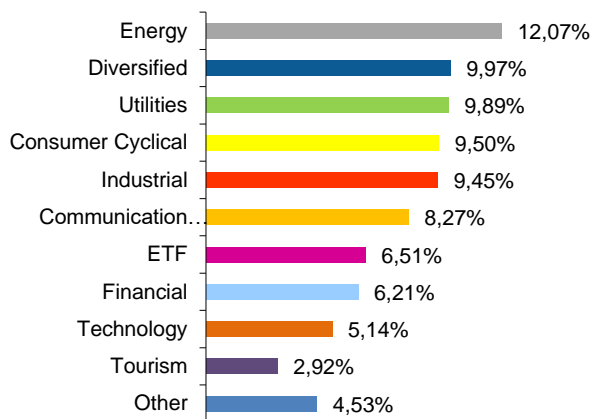
Geografska izloženost



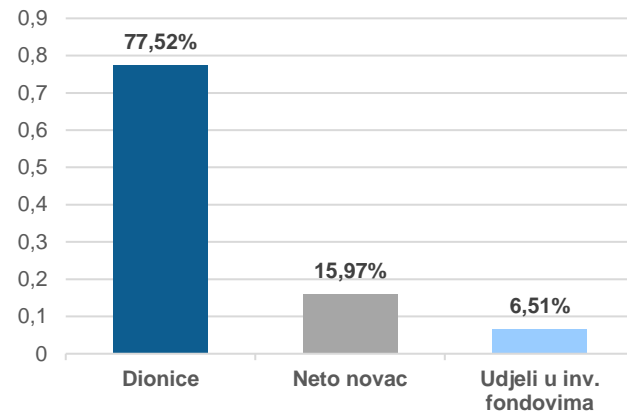
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	8,27%
2. Total Energies SE	FR0000120271	6,46%
3. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6,21%
4. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,59%
5. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,59%
6. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	5,61%
7. Golden Ocean Group	BMG396372051	5,43%
8. Volkswagen AG	DE0007664005	5,30%
9. Ceragon Networks Ltd.	IL0010851660	5,14%
10. Podravka d.d.	HRPODRRA0004	4,38%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	83,56%

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