

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	-2,71%	0,17%
Kvartalni prinos	6,85%	0,52%
Polugodišnji prinos	22,22%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	12,61%	0,69%
Prinos od osnutka	43,29%	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

Pri pregledu kretanja svjetskih dioničkih indeksa, najprije je svakako potrebno smomenuti pomalo neuobičajeno slabljenje američkog S&P 500 na mjesečnoj razini za nešto više od 4% te industrijskog Dow Jonesa za 5% i tehnološkog NASDAQ Composita za približno 3%. Pad spomenutih indeksa vrlo vjerojatno je rezultat odluke FED-a o zadržavanju trenutne razine kamatnih stopa, ali i, dakako, slabiji prinos američkih dionica u travnju. Pesimizam se prelio i na europska tržišta gdje su glavni dionički indeksi također zabilježili pad. Tako je EURO STOXX 50, europski blue-chip indeks, oslabio za oko 3,2%, njemački DAX za nešto više od 3%, talijanski FTSEMIB za oko 2,9%, francuski CAC 40 za oko 2,6%, slovenski SBI TOP za oko 2,4%, dok je CROBEX Zagrebačke burze u travnju oslabio za 1%. Valja napomenuti da je Europska središnja banka, kao i američki FED, odlučila zadržati kamatne stope na trenutnim razinama, a prvo snižavanje trebalo bi se dogoditi u lipnju nakon sastanka Upravnog vijeća.

Na azijskom tržištu zabilježen je primjer pozitivnog trenda gdje je Hang Seng indeks burze u Hong Kongu porastao za gotovo 7,4%. Međutim, japanski Nikkei 225 oslabio je nakon dugo vremena te je u odnosu na ožujak pao za oko 4,9%.

Fond Blue Income Builder tijekom travnja zabilježio je pad od 2,17% što je niži prinos od referentnog prinosa fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 12,61% što predstavlja viši prinos od referentnog prinosa fonda.

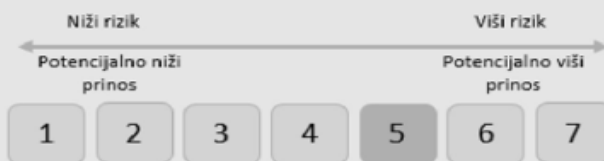
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	HRHPREUFGB2
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:	18,94748 EUR
Benchmark:	NRS1 (12M) + 2%
NAV:	55.439,93 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 30.04.2024.

Prinos Fonda:	43,29%
Volatilnost:	14,18%

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.

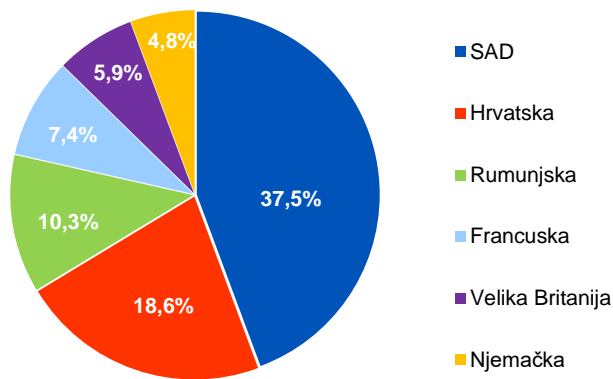
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

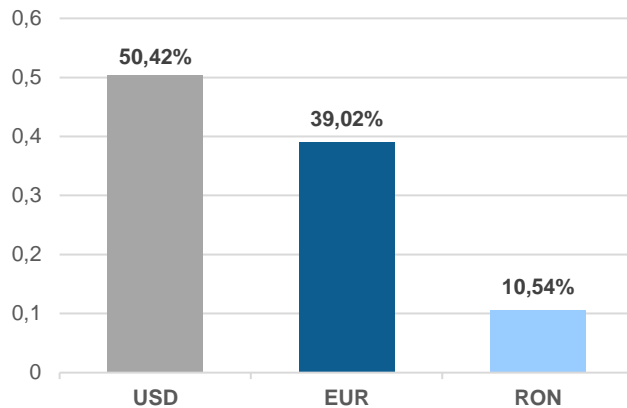
VAŽNE NAPOMENE

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

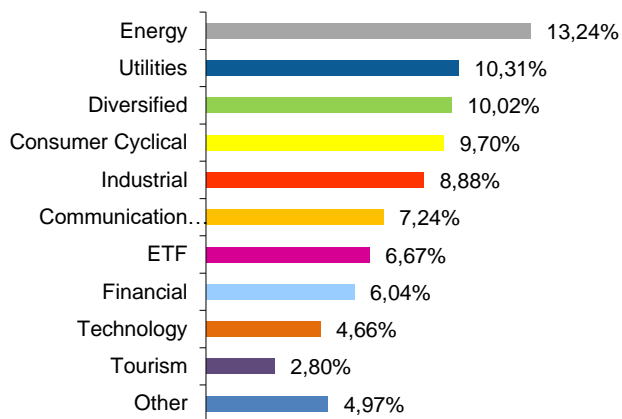
Geografska izloženost



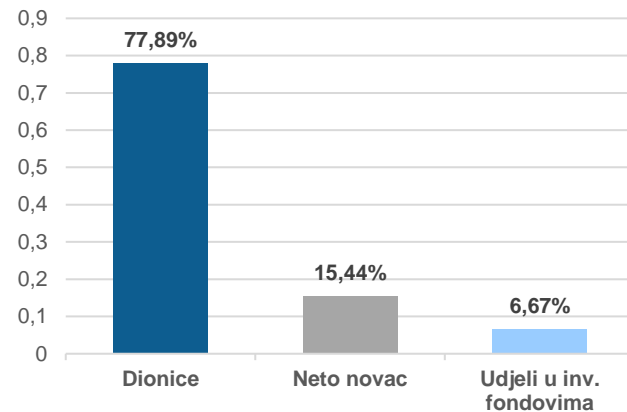
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

1. Total Energies SE	FR0000120271	7,42%
2. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	7,24%
3. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6,04%
4. Golden Ocean Group	BMG396372051	5,93%
5. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	5,82%
6. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,48%
7. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,45%
8. Electrica SA	ROELECACNOR5	4,83%
9. Volkswagen AG	DE0007664005	4,79%
10. Ceragon Networks Ltd.	IL0010851660	4,66%

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	94,25%

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

Predsjednica Uprave: Marijana Galović · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Krešimir Rukavina, Dušan Banović

IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 32697869602 · Temeljni kapital: 736.190,00 EUR