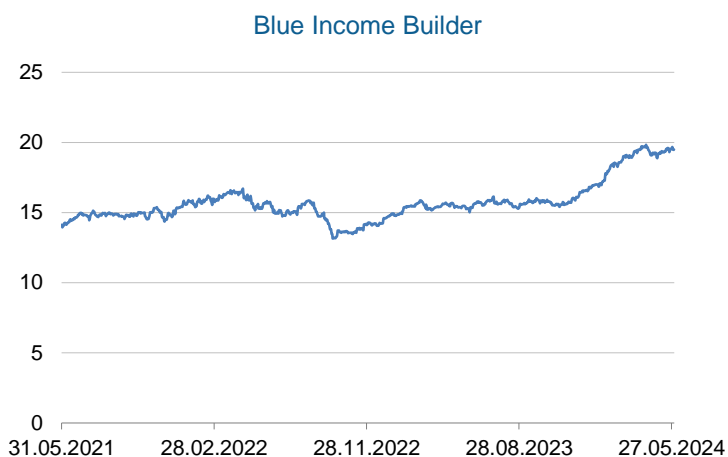


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	2,88%	0,17%
Kvartalni prinos	3,95%	0,52%
Polugodišnji prinos	22,46%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	15,85%	0,87%
Prinos od osnutka	47,42%	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

Mjesec iza nas donio je pretežito pozitivne rezultate na svjetskim dioničkim tržištima pri čemu su najbolji prinosi zabilježeni na američkom dioničkom tržištu. Tako je američki dionički indeks S&P 500 ojačao za 4,8%, industrijski Dow Jones za 2,3%, a tehnološki orijentirani NASDAQ Composite za skromnih 0,8%. Potrebno je spomenuti kako su u svibnju objavljeni podaci o kretanju stope inflacije u travnju prema kojima je stopa inflacija u SAD-u usporila po prvi put 2024. godine.

Europsko dioničko tržište svjedočilo je umjerenijim, ali dobrim prinosima. U odnosu na travanj njemački DAX ojačao je za nešto više od 3%, talijanski FTSEMIB za 2,2%, a francuski CAC za tek 0,1%. EURO STOXX 50, europski blue-chip indeks, porastao je za gotovo 1,3%. Suprotno podacima za SAD, procjene s Eurostata govore o ubrzanju stope inflacije u europodručju.

Najpoznatiji dionički indeksi azijskog tržišta porasli su za 1,8% (Hang Seng, indeks burze u Hong Kongu) i 0,2% (japanski Nikkei 225).

Na dioničkim tržištima u regiji zabilježeni su mješoviti rezultati. Najveći prinos ostvarilo je slovensko dioničko tržište gdje je tamošnji SBI TOP indeks porastao za gotovo 5,2%. Slijedi ga rumunjski BET indeks koji je ojačao za nešto više od 3%, dok je najlošiji rezultat u regiji zabilježen na Beogradskoj burzi gdje je BELEX15 pao za gotovo 1%. Domaći indeks, CROBEX Zagrebačke burze, ostao je na približno istoj razini kao mjesec dana prije.

Fond Blue Income Builder porastao je u ožujku za 2,88%, dok je prinos u tekućoj 15,85%. U oba slučaja prinos je viši 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:	19,49362 EUR
Benchmark:	NRS1 (12M) + 2%
NAV:	57.089,49 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 31.05.2024.

Prinos Fonda:	47,42%
Volatilnost:	14,13%

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.

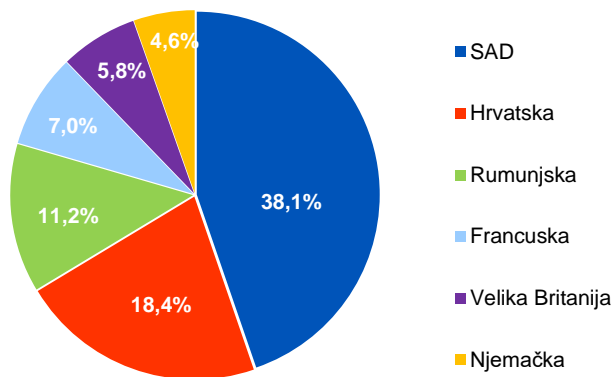
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

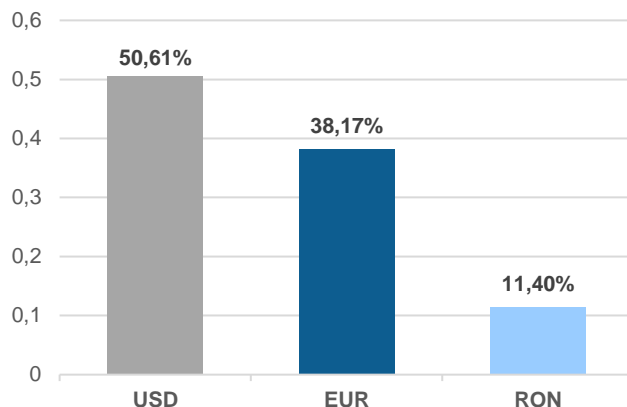
VAŽNE NAPOMENE

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

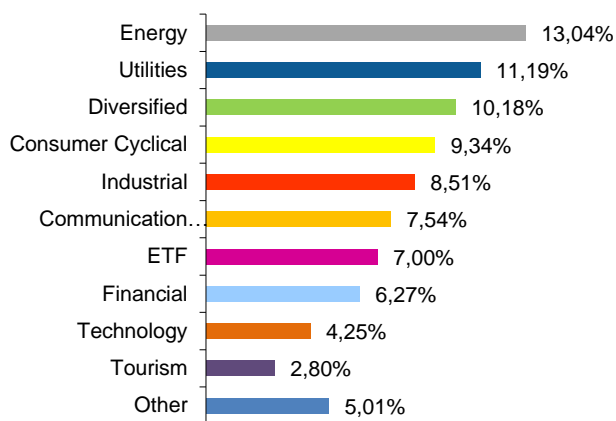
Geografska izloženost



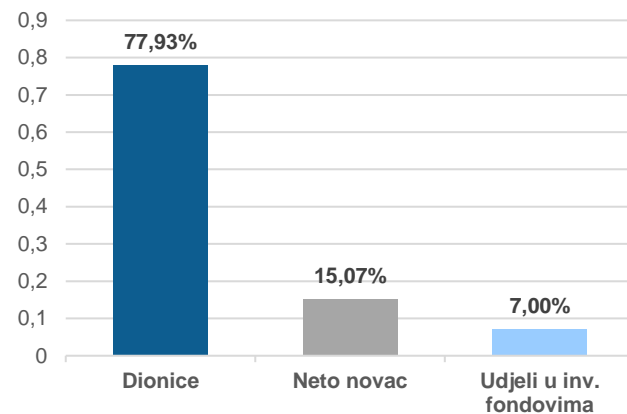
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	7,54%
2. Total Energies SE	FR0000120271	7,04%
3. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,32%
4. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6,27%
5. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	5,99%
6. Golden Ocean Group	BMG396372051	5,81%
7. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,25%
8. Electrica SA	ROELECACNOR5	4,86%
9. Volkswagen AG	DE0007664005	4,59%
10. Star Bulk Carriers Corp.	MHY8162K2046	4,37%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	94,83%

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