

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	0,43%	0,17%
Kvartalni prinos	0,52%	0,52%
Polugodišnji prinos	16,33%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	16,35%	1,04%
Prinos od osnutka	48,05%	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

Kao što je bilo najavljeno, početkom lipnja Upravno vijeće ECB-a održalo je sastanak na kojem je odlučeno kako će se referentne kamatne stope spustiti za 25 baznih bodova. Pored toga, povišene su projekcije prosječne godišnje stope inflacije - na 2,5% za 2024. i na 2,2% za 2025. godinu. Sa zapadne strane Atlantika, FED je također povicio projekcije prosječne godišnje inflacije (na 2,6% za 2024. godinu), ali je, očekivano, zadržao trenutne razine kamatnih stopa.

Različita dionička tržišta svijeta u lipnju su ostvarila različite rezultate. Tako je na mjesečnoj razini najbolje prinose ostvarilo američko dioničko tržište, a najslabije europsko. Američki NASDAQ Composite ojačao je nešto više od 5%, S&P 500 za gotovo 3,5%, a Dow Jones za skromnijih 1,1%. Na dioničkim tržištima Azije zabilježeni su mješoviti performansi - japanski Nikkei 225 ojačao je za 2,8%, dok je na burzi u Hong Kongu njihov indeks Hang Seng oslabio za 2%. Vodeći dionički indeksi Europe nisu ostvarili dobre rezultate. Najviše je oslabio francuski dionički indeks CAC 40 (za 6,4%), slijedi ga talijanski FTSEMIB koji je oslabio za 3,9%, dok je njemački DAX niži za 1,4% u odnosu na vrijednost mjesec dana ranije. Europski blue-chip indeks EURO STOXX 50 oslabio je za 1,8%.

S izuzetkom dioničkog indeksa Beogradske burze BELEX15 koji je oslabio za gotovo 1%, dionička tržišta regije uglavnom su bilježila pozitivne prinose. SBITOP Ljubljanske burze porastao je za 5,2%, rumunjski BET za 3,7%, dok je CROBEX Zagrebačke burze ojačao za 0,9% i približio se vrijednosti od 3.000 bodova.

Fond Blue Income Builder u lipnju je porastao za 0,43%, a prinos u tekućoj godini iznosi 16,35%. U oba slučaja radi se o višem prinosu od referentnog prinosa fonda.

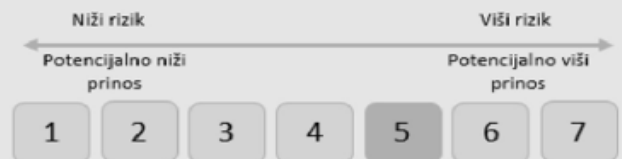
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	19,57683 EUR
Benchmark:	NRS1 (12M) + 2%
NAV:	57.384,97 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 30.06.2024.

Prinos Fonda:	48,05%
Volatilnost:	14,12%

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.

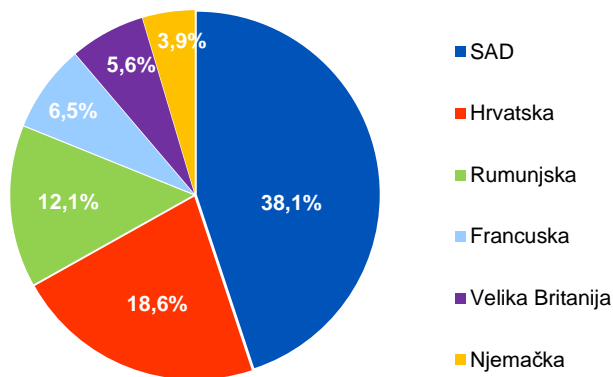
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

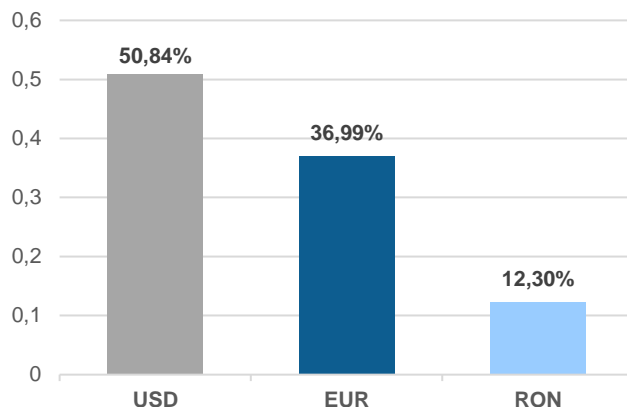
VAŽNE NAPOMENE

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

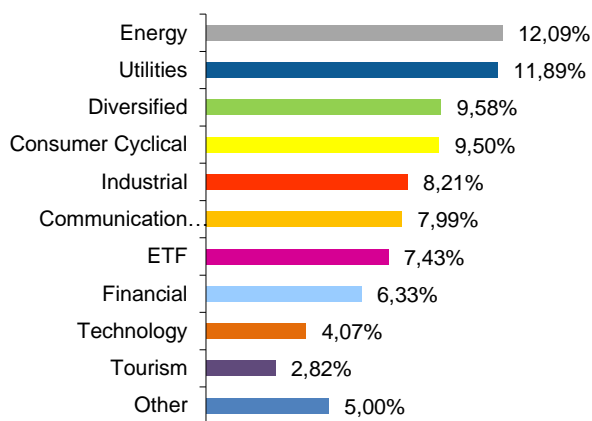
Geografska izloženost



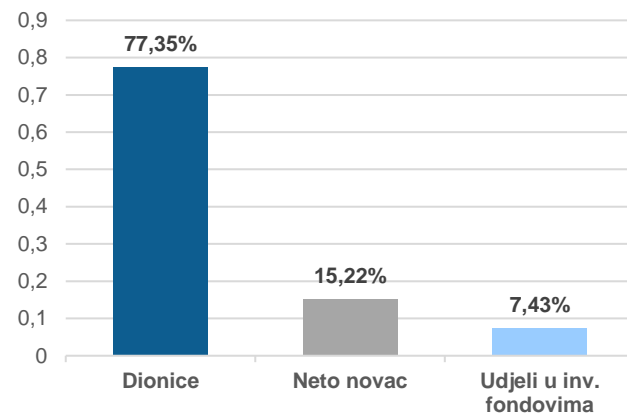
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	8,21%
2. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,64%
3. Total Energies SE	FR0000120271	6,52%
4. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6,33%
5. Golden Ocean Group	BMG396372051	5,62%
6. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,37%
7. Electrica SA	ROELECACNOR5	5,45%
8. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	5,38%
9. SOXL ETF	US25459W4583	4,51%
10. Ceragon Networks Ltd.	IL0010851660	4,07%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	95,04%

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