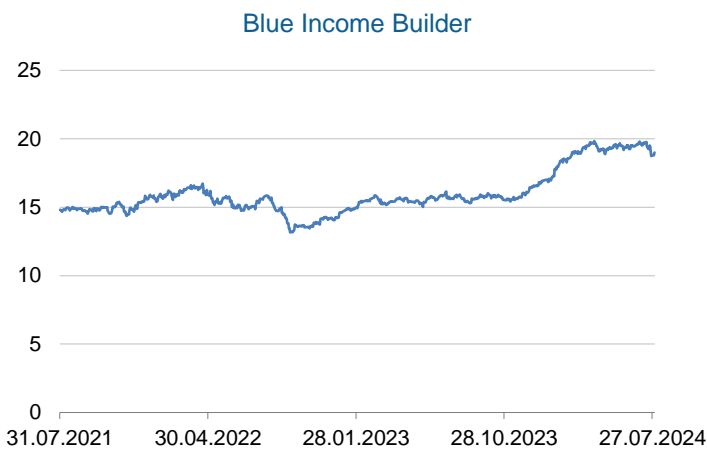


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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



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

PODACI O PRINOSU FONDA	PRINOS	BENCHMARK
Mjesečni prinos	-3,02%	0,17%
Kvartalni prinos	0,20%	0,52%
Polugodišnji prinos	7,07%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	12,83%	0,33%
Prinos od osnutka	43,58%	4,91%
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

Suočena s brojnim gospodarskim i političkim kretanjima, svjetska dionička tržišta različito su reagirala tijekom srpnja. Američki dionički indeks S&P 500 ojačao je u odnosu na lipanj za tek nešto više od 1%, Dow Jones za 4,4%, dok je NASDAQ Composite oslabio za 1%. Međutim, Russell 2000, američki indeks malih kompanija, ojačao je za nešto više od 10% što ukazuje na selidbu pozornosti dijela investitora na kompanije s manjim market capom. Najvažniji azijski dionički indeksi zabilježili su pad, najviše Hang Seng, indeks burze u Hong Kongu, koji je oslabio za 2,2%, a slijedi ga japanski Nikkei 225 koji je, pod utjecajem jačanja jena i preljevanja volatilnosti američkog tehnološkog sektora na japansko tržište, pao za 1,2%. U Eurozoni, EURO STOXX 50 oslabio je za gotovo 0,5%, dok su u odnosu na vrijednost zadnjeg dana prethodnog mjeseca ojačali francuski CAC 40 za 0,7%, njemački DAX za 1,1% i talijanski FTSEMIB za 1,8%.

Burze u regiji zabilježile su rast pri čemu je predvodila Zagrebačka burza čiji je CROBEX porastao za gotovo 5,6% na mjesečnoj razini probivši krajem srpnja i psihološku granicu od 3.000 bodova. Slovenski SBI TOP također je porastao i to za 4,1%. BELEX15 je na Beogradskoj burzi ojačao za 3,7%, a rumunjski BET za skromnijih 2,1%. Na srpanjskim sastancima FED i ECB su zadržali nepromijenjene kamatne stope.

Fond Blue Income Builder u srpnju je zabilježio pad od 3,02% što je niži prinos od referentnog prinosa fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 12,83% i viši je od referentnog prinosa fonda.

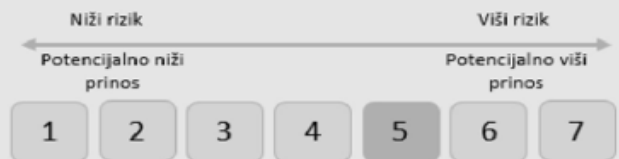
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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.
Početa 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:	18.98569 (143.05kn)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	37,892.47€ (285,500.82kn)
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 31.07.2024.

Prinos Fonda:	43,58%
Volatilnost:	14,29%

SINTETIČKI POKAZATELJI RIZIKA



Prema navedenomome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti.

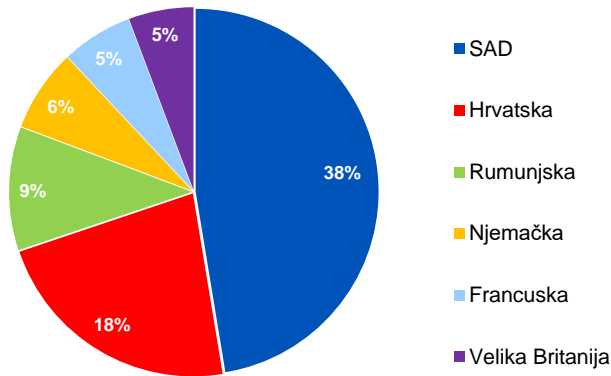
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

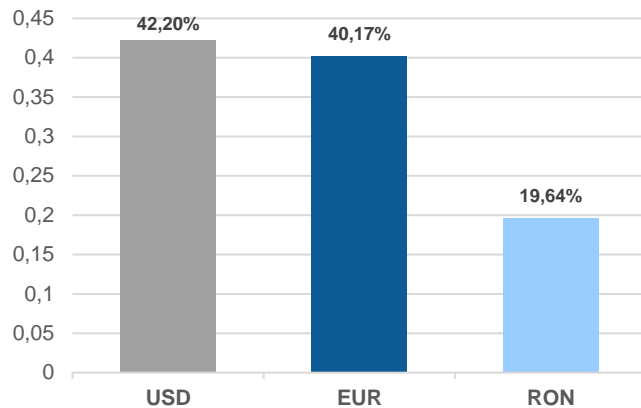
VAŽNE NAPOMENE

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

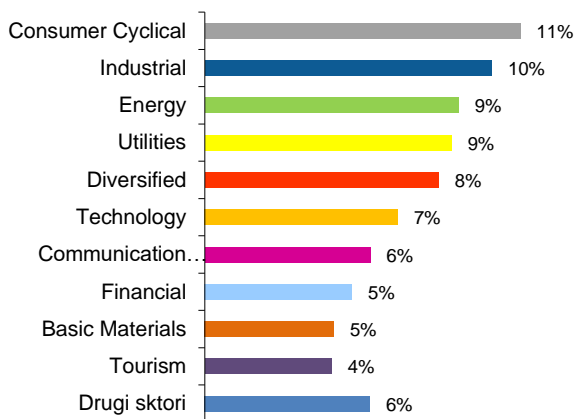
Geografska izloženost



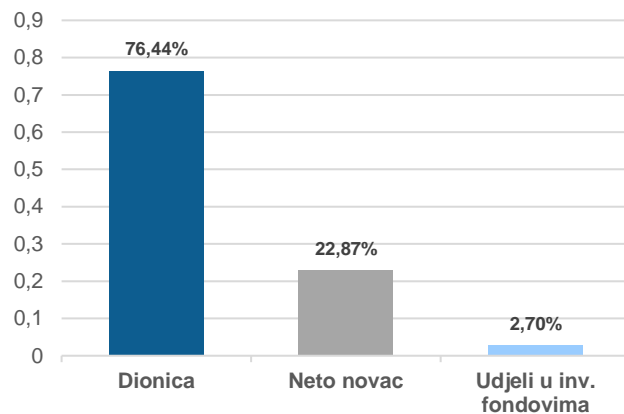
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Electrica SA	ROELECACNOR5	8,630%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Ceragon Networks Ltd.	IL0010851660	6,750%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	5,790%	Ostalo	0,00%
4. Volkswagen AG	DE0007664005	5,760%	Dividende dionice	91,47%
5. Star Bulk Carriers Corp.	MHY8162K2046	5,490%		
6. Ford Motor Company	US3453708600	5,270%		
7. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	5,150%		
8. Total Energies SE	FR0000120271	4,950%		
9. Golden Ocean Group	BMG396372051	4,540%		
10. Barrick Gold Corporation	CA0679011084	4,510%		

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