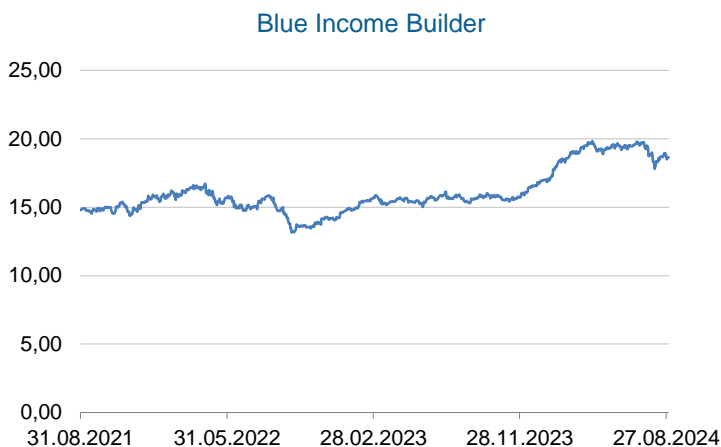


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	-1,83%	0,17%
Kvartalni prinos	-4,39%	0,52%
Polugodišnji prinos	-0,61%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	10,77%	0,33%
Prinos od osnutka	40,95%	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

Tijekom ljetne pauze nisu održani sastanci američkog FED-a niti Upravnog vijeća ECB-a koje će sljedeći sastanak održati sredinom rujna kada se očekuje snižavanje kamatnih stopa za 25 baznih bodova. U kolovozu je godišnja stopa inflacije u eurozoni usporila s 2,6% na 2,2%, dok je u SAD-u usporavanje bilo manje, s 3% na 2,9%.

Dioničkim je tržištima u mjesecu iza nas vladao pretežito pozitivni sentiment. Američki indeksi S&P 500 i Dow Jones ojačali su za 2,4%, odnosno 1,76% u odnosu na srpanj. Najznačajniji dionički indeksi eurozone također su zabilježili pozitivne rezultate. Njemački DAX ojačao je za 2,15%, francuski CAC 40 za 1,32%, a talijanski FTSEMIB 1,80%. Europski blue - chip indeks EURO STOXX 50 ojačao za 1,75% u odnosu na vrijednost s kraja srpnja. Kretanja indeksa na dioničkim tržištima Dalekog istoka nisu bila tako homogena. Na mjesečnoj razini oslabili su japanski dionički indeks Nikkei 225 i kineski dionički indeks Shanghai Composite i to za 1,16%, odnosno 3,28%. Suprotno navedenim indeksima, dionički indeks burze u Hong Kongu, Hang Seng, ostvario je odličan prinos od 3,72%.

Valja napomenuti kako se među svjetskim tech kompanijama prinosom u kolovozu istaknula Meta Platforms Inc., u koju ulaže i Blue Income Builder, a čije su dionice porasle za 9,79%.

Na dioničkim tržištima u regiji pozitivni rezultat zabilježen je samo u Srbiji gdje je indeks BELEX15 ojačao za značajnih 6,15%. CROBEX Zagrebačke burze oslabio je za 1,45%, slovenski SBITOP za 2,29%, a rumunjski BET za 2,58% u odnosu na srpanj.

Fond Blue Income Builder u kolovozu je zabilježio pad od 1,83% što je niži prinos od referentnog prinosa fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 10,77% i viši je od referentnog prinosa fonda.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

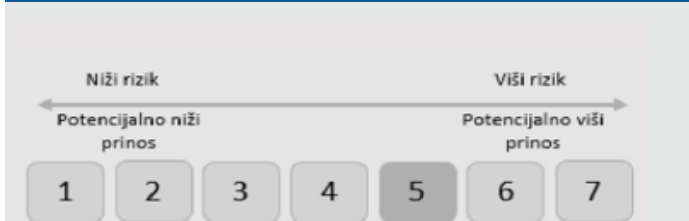
Društvo za upravljanje:	Farve Pro Invest d.o.o.
Naziv Fonda:	Blue Income Builder
Vrsta Fonda:	dionički
Početak rada fonda:	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFGIB2
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	13,27 EUR
Minimalna uplata:	663,61 EUR, unosom imovine 2.654,46 EUR

Cijena udjela:	18,63798 EUR
Benchmark:	NRS1 EUR (12M) + 2%
NAV:	37,198.49 EUR
Ulazna naknada;	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada za depozitaru:	0,25%
Naknada za uspjehnost:	15%
Izlazna naknada:	1,50% / 1,00% / 0,50% / nema

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (31.08.2024.)

Prinos Fonda:	40,95%
Volatilnost:	14,34%

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.

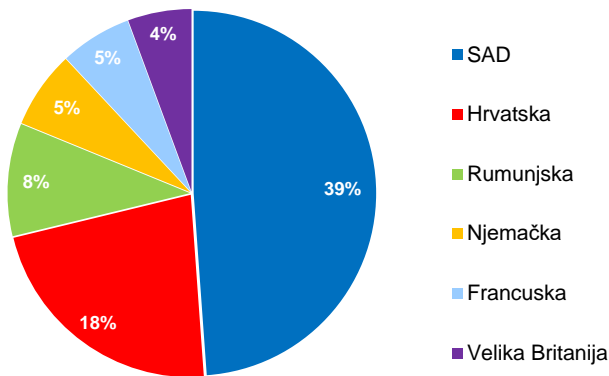
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspjehnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

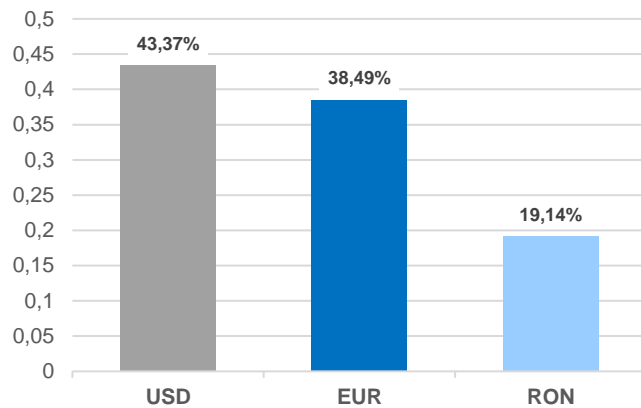
VAŽNE NAPOMENE

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

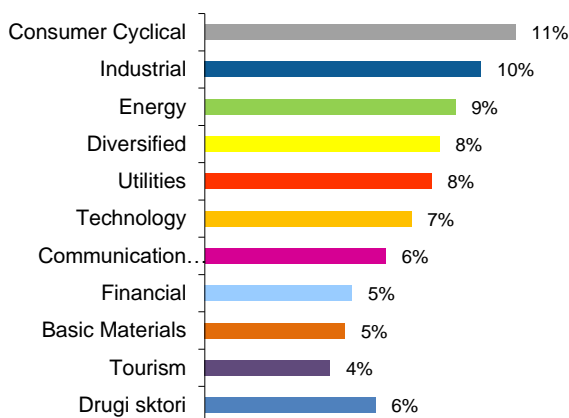
Geografska izloženost



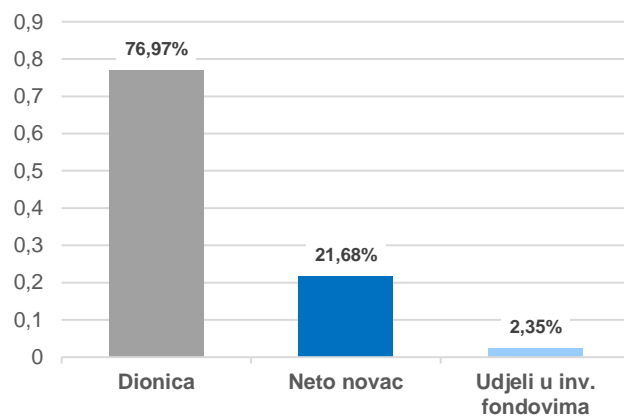
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

1. Electrica SA	ROELECACNOR5	7,920%
2. Ceragon Networks Ltd.	IL0010851660	7,230%
3. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,320%
4. Ford Motor Company	US3453708600	5,430%
5. Volkswagen AG	DE0007664005	5,430%
6. Star Bulk Carriers Corp.	MHY8162K2046	5,180%
7. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	5,150%
8. Total Energies SE	FR0000120271	5,020%
9. Barrick Gold Corporation	CA0679011084	4,900%
10. Golden Ocean Group	BMG396372051	4,470%

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividende dionice	90,89%

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 · Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora: Ivana Čutić

IBAN: HR562340009110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 32697869602 · Temeljni kapital: 1.954.420,00 EUR (uplaćen u cijelosti)