

INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, te dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i 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 koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom, a povremeno manjim dijelom u obveznice, Instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na tim istim 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	-3,51%	0,17%
Kvartalni prinos	-5,42%	0,52%
Polugodišnji prinos	-6,56%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-3,60%	1,39%
Prinos od osnutka	11,80%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Pozitivan sentiment u mjesecu kolovozu značajno je uzdrmalo obraćanje predsjednika FED-a Jeromea Powella koji je poručio da je potrebna oštra monetarna politika kako bi se inflacija stavila pod kontrolu, a što znači sporiji rast gospodarstva, slabije tržište rada i 'nešto boli' za građane i kompanije. Istaknuo je i da nema brzog lijeka protiv rasta cijena. To je na tržištu izazvalo strahovanja da će FED povećati kamate više nego što se očekivalo i da će razdoblje povišenih kamata potrajati dulje nego što se očekivalo.

Posljedično navedenom u samo 4 zadnja trgovinska dana kolovoza tržišta su zabilježila značajne gubitke kako slijedi: NASDAQ -6,51%, S&P500 -5,81%, DAX -3,29%, SBITOP -2,20% i BET -1,94%). Jedino je indeks hrvatske burze CROBEX mjesec završio u pozitivnom tonu +1,62%.

Fond Blue Income Builder je u kolovozu zabilježio gubitak od 3,51%, dok na 31.08. u tekućoj godini prinos iznosi -3,60% što je trenutno niži 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:	HRHPREUFGIB2
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	100 HRK (13,27 EUR)
Minimalna uplata:	prva uplata 5.000,00 HRK (663,61 EUR), unosom imovine 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR)
Cijena udjela	111,79584 HRK (14,83786 EUR)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	849.755,19 HRK (112.781,90 EUR)
Ulazna naknada:	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	15%
Izlazna naknada:	1,50%/1,00%/0,50%/nema naknade
*FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 31.08.2022.)

Prinos Fonda:	11,80%
Volatilnost:	14,06%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



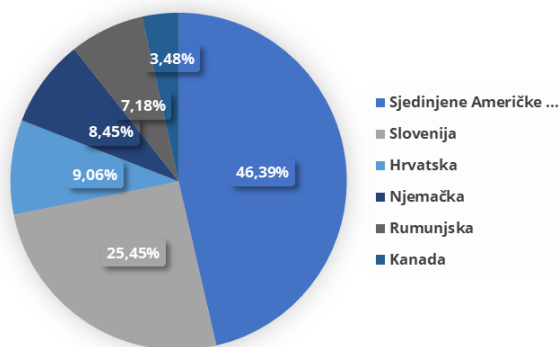
Prema navedenom Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena. Detaljne informacije o rizičima kojima je Fond izložen sadržane su u poglavlju „Rizici“ Prospekta.

VAŽNE NAPOMENE

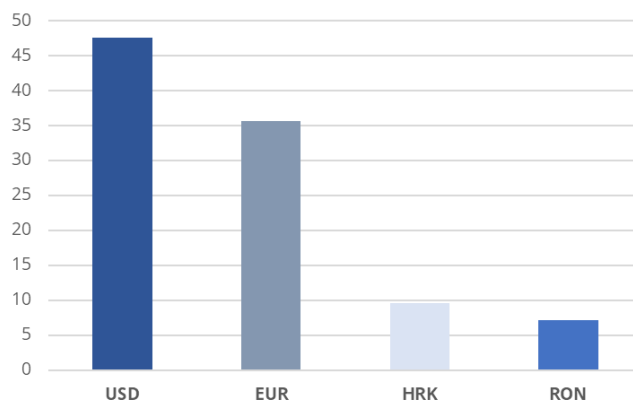
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

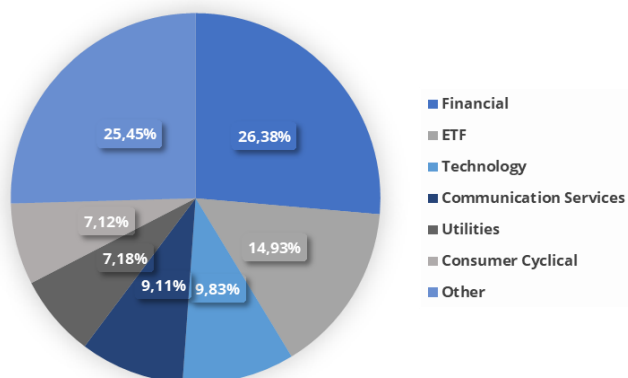
Geografska izloženost



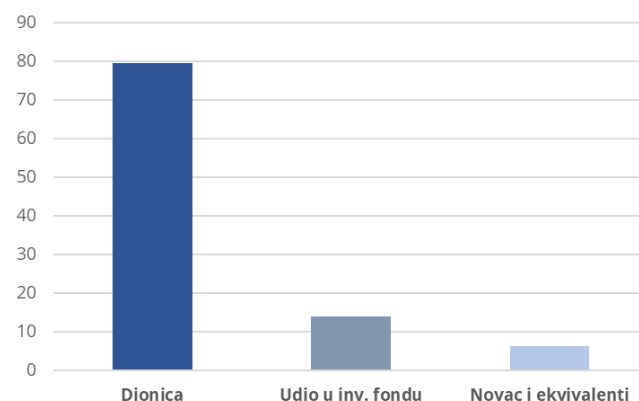
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

- Amazon Com Inc
- New York Community Banc.
- Mastercard
- NLB d.d.
- NVIDIA Corporation
- SPDR Gold Shares
- Telekom Slovenije d.d.
- 1&1 AG
- Hewlett Packard
- ZVTG

ISIN

US0231351067
US6494451031
US57636Q1040
SI0021117344
US67066G1040
US78463V1070
SI0031104290
DE0005545503
US42824C109
SI0021111651

%NAV

6,67 %
6,38 %
5,69 %
5,45 %
5,03 %
4,89 %
4,31 %
4,22 %
4,17 %
3,96 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
Neuvršteni vrijednosni papiri
Ostalo
Dividende dionice

%NAV

100%
0%
0%
96,33%

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
F: +385 1 6666 322
info@farveproinvest.com
www.farveproinvest.com

Fond manager
Nikola Planinić
nplaninic@farveproinvest.com
T: +385 99 2109 400

Članovi Uprave: Marijana Galović, Nikola Planinić · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Krešimir Rukavina, Dušan Banović
IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 080746789 · Temeljni kapital: 5.658.800 HRK