

INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) 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	-11,09%	0,17%
Kvartalni prinos	-10,35%	0,52%
Polugodišnji prinos	-19,61%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	-14,29%	1,39%
Prinos od osnutka	-0,60%	1,56%
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Proteklog mjeseca na svjetskim burzama cijene dionica su nastavile sa silaznom putanjom, jer se ulagači plaše daljnjeg agresivnog povećanja kamatnih stopa od strane središnjih banaka, a u cilju suzbijanja visoke stope inflacije. Nakon više uzastopnih oštih padova sva tri USA indeksa nalaze se duboko u području "medvjeda", odnosno više od 20 posto ispod svoje rekordne razine. Pritisak na tržište posljedica je strahovanja ulagača da će daljnje agresivno povećanje kamatnih stopa Fedu odvesti gospodarstvo u dublju recesiju. Naime, u rujnu je Fed na trećoj sjednici zaredom povećao kamate za 0.75 postotnih bodova, uz raspon od 3 do 3.25 posto, što je njihova najviša razina od 2008. godine.

Europski indeksi, kao i CROBEX, SBI TOP i ostali regionalni indeksi, slijedili su navedeni pad u rujnu. U takvom okruženju, Fond Blue Income Builder je proteklog mjeseca zabilježio pad od 11,09%, dok prinos u tekućoj godini iznosi -14,29%, a što je trenutno niži prinos od referentnog prinosa Fonda.

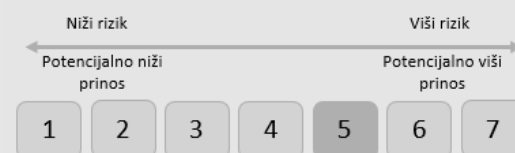
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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	99,40 HRK (13,19265 EUR)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	290.820,73 HRK (38.598,44 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 31.07.2022.)

Prinos Fonda:	-0,60%
Volatilitnost:	14,62%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



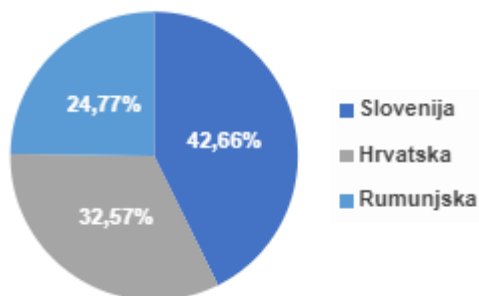
Prema navedenome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti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

VAŽNE NAPOMENE

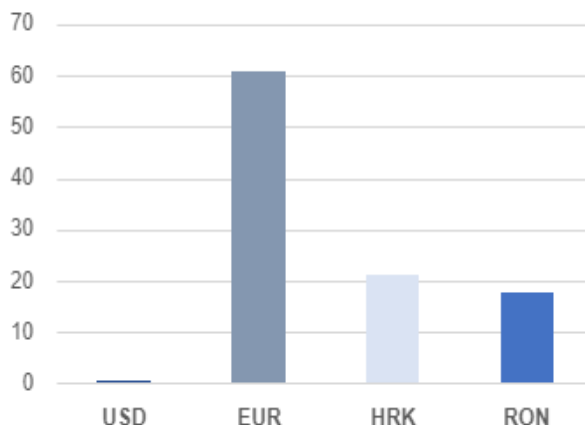
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

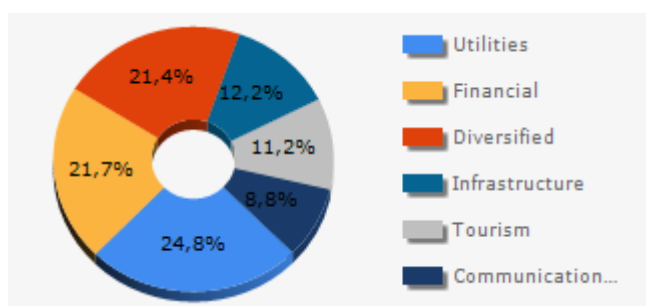
Geografska izloženost



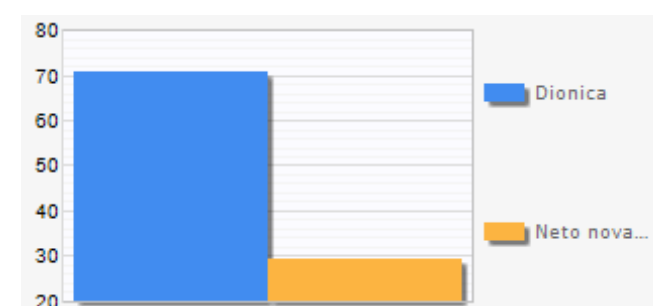
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

- S.N.T.G.N. Transgas
- Adris Grupa d.d.
- Luka Koper d.d.
- Pozavarovalnica Sava d.d.
- Arena Hospitality Group d.d.
- Nova Ljubljanska Banka d.d.
- Electrica SA
- Telekom Slovenije d.d.
- Podravka d.d.
- Neto novac i novčani ekvivalenti

ISIN

- ROTGNTACNOR8
HRADRSPA0009
SI0031101346
SI0021110513
HRARNTRA0004
SI0021117344
ROELECACNOR5
SI0031104290
HRPODRRA0004

%NAV

- 10,99%
10,40%
8,66%
8,41%
7,91%
6,94%
6,57%
6,24%
4,78%
29,11%

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

- Uvršteni na uređeno tržište
Neuvršteni vrijednosni papiri
Ostalo
Dividende dionice

%NAV

- 100,00%
0,00%
0,00%
92,07%

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
Marko Petras
mpetras@farveproinvest.com
T: +385 99 65 444 65