

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	-1,59%	0,17%
Kvartalni prinos	-1,21%	0,52%
Polugodišnji prinos	9,21%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	1,93%	0,86%
Prinos od osnutka	18,21%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Dana 10. svibnja 2022. godine, s ciljem smanjenja troškova, bolje diversifikacije portfelja, efikasnijeg i kvalitetnijeg pristupa investiranju, te kvalitetnije usluge ulagateljima, Društvo je provelo pripajanje podfonda SEE Income Builder podfonda Global Income Builder, koji je uslijed provedbe statusne promjene pripajanja promijenio naziv u Blue Income Builder.

Tijekom svibnja globalnim tržištima su i dalje dominirale zabrinutosti zbog rastuće inflacije i potencijalno bržeg zaoštavanja monetarne politike središnjih banaka, kao i zbog rata u Ukrajini. Tako su se i izvedbe usporedivih globalnih indeksa u svibnju kretale od negativnih (NASDAQ -2,05%), neutralnih (S&P500 0,01%), pa do pozitivnih (DAX 2,06%). Gledano sektorski najbolju izvedbu je imao energetski sektor potaknut stalnom snažnom potražnjom za naftom, kao i financijski sektor koji je također zabilježio dobitke, a kojem su posebno dominirale banke. Određeni defanzivni sektori, uključujući potrošačke proizvode i nekretnine, bili su među najvećim gubitnicima uključujući i Dionice tehnoloških kompanija. Usporedivi regionalni indeksi su svi redom završili mjesec u minusu na razinama koje su se kretale od -1,68% do -2,29%.

U takvom okruženju Fond je u svibnju zabilježio pad prinosa od 1,59%, dok se u 2022. godini nalazi u pozitivnom teritoriju s rastom od 1,93% što je za dvostruko više od referentnog prinosa i svrstava ga među rijetke dioničke fondove koji ostvaruju pozitivan prinos u tekućoj godini.

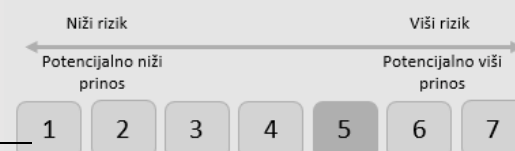
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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
Minimalna uplata:	prva uplata 5.000,00 HRK, unosom imovine 20.000,00 HRK
Cijena udjela	118,20574 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	885.109,58 HRK
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

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 31.05.2022.)

Prinos Fonda:	18,21%
Volatilnost:	13,66%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA



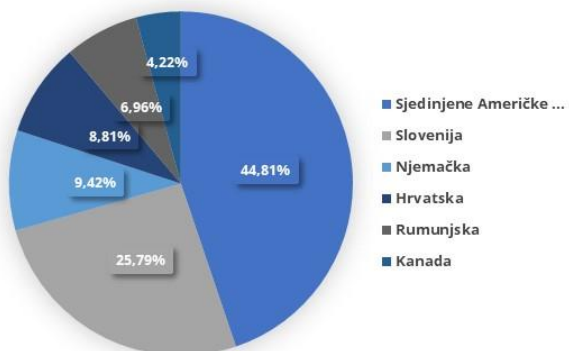
Prema navedenome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti Fonda. Kategorija rizičnosti 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

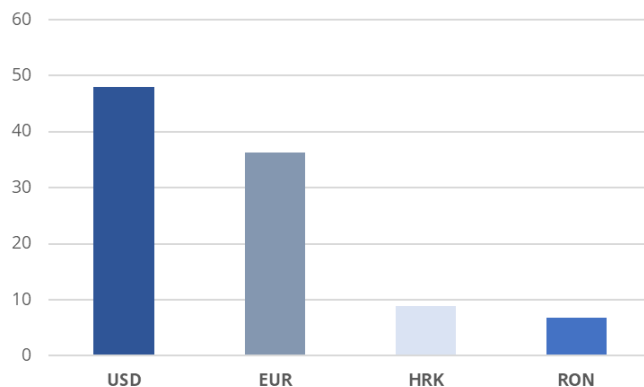
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

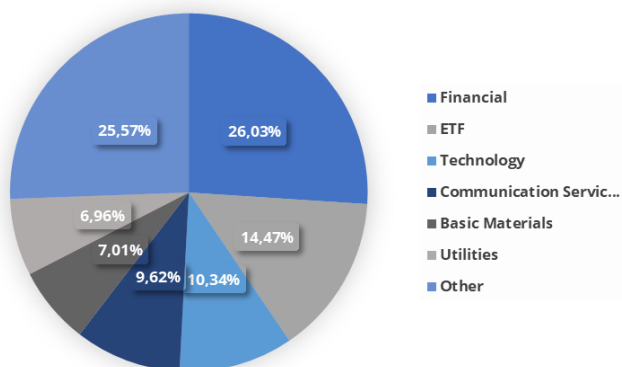
Geografska izloženost



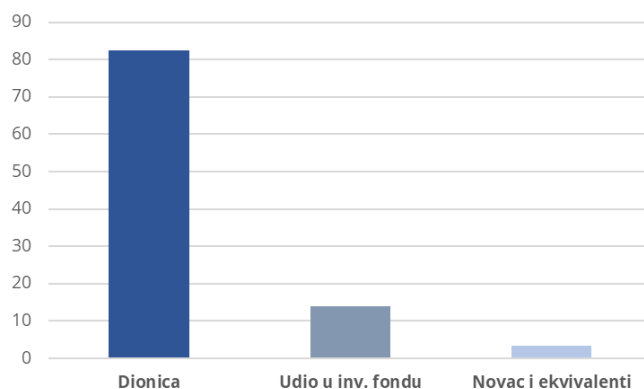
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

1. New York Community Banc.
2. Amazon Com Inc
3. Mastercard
4. NVIDIA Corporation
5. NLB d.d.
6. 1&1 AG
7. SPDR Gold Shares
8. Hewlett Packard
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Zavarovalnica Triglav

ISIN

US6494451031
US0231351067
US57636Q1040
US67066G1040
SI0021117344
DE0005545503
US78463V1070
US42824C109
SI0031104290
SI0021111651

%NAV

5,90 %
5,73 %
5,69 %
5,64 %
5,58 %
4,96 %
4,76 %
4,34 %
4,33 %
4,18 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
Neuvršteni vrijednosni papiri
Ostalo
Dividende dionice

%NAV

100%
0%
0%
96,39%

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