

INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj pod-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 POD-FONDA

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


PODACI O PRINOSU FONDA

	PRINOS	BENCHMARK
Mjesečni prinos	3,34%	0,17%
Kvartalni prinos	6,61%	0,52%
Polugodišnji prinos	12,22%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	6,61%	0,51%
Prinos od osnutka	23,64%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Rat u Ukrajini se nastavlja, SAD i EU uvode nove sankcije Rusiji, dok s druge strane dolaze prijetnje prekidom isporuke plina europskim zemljama ako ih neće plaćati u rubljima. Snažan rast cijena nafte, ali i drugih sirovina od početka rata u Ukrajini podržava jačanje inflacijskih pritisaka, te prema objavljenim podacima inflacija u SAD-u se kreće na najvišim razinama u 40 godina. Također i u eurozoni inflacija je snažno ubrzala u ožujku, dosegnuvši novu rekordnu razinu od 7,5%, potaknuta skokom cijena goriva i prirodnog plina, ali i osjetnim poskupljenjem hrane. Kako bi suzbio inflaciju, nedavno je FED povećao ključne kamatne stope po prvi put od 2018. godine za 0,25%, a već u svibnju mogao bi ih povećati za daljnjih 0,50%. Međutim tržišta se plaše da će tempo povećanja kamata biti čak i agresivniji nego što se očekivalo.

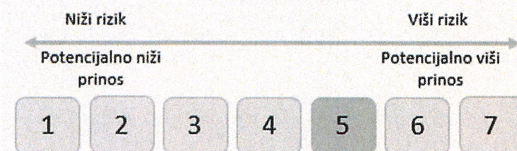
Uz sve navedeno najvažniji indeksi na Wall Street-u skočili su u ožujku više od 4%. Međutim, u cijelom prvom tromjesečju zabilježili su najveći kvartalni pad od prvog tromjesečja 2020. (koronakriza). Tako je u proteklom kvartalu Dow Jones pao 4,6%, S&P 500 4,9%, a Nasdaq indeks čak 9%, dok je STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica izgubio više od 6.5%. Uspoređujući s vodećim svjetskim indeksima, a zahvaljujući primjeni investicijske strategije koju smo vam predstavili u prethodnim izvještajima, Fond je ostvario iznimno dobar rezultat. Prinos u ožujku

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FARVE PRO INVEST d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	Global Income Builder
Vrsta pod-Fonda:	dionički
Početak rada pod-fonda:	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFGIB2
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	100 HRK
Minimalna uplata:	prva uplata 1.000,00 HRK, a svaka sljedeća 100,00 HRK
Cijena udjela	123,64142 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	565.358,59 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 31.03.2022.)**

Prinos pod-fonda:	23,64%
Volatilnost:	13,48%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA


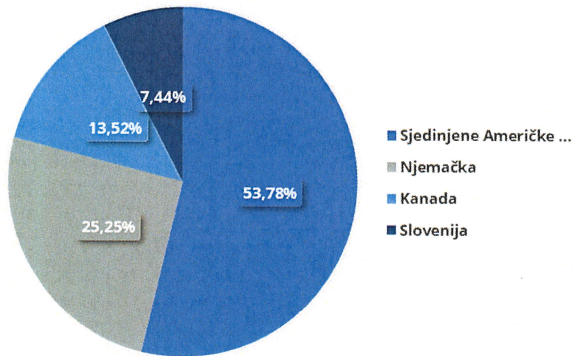
Prema navedenome pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju pod-Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Kategorija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

VAŽNE NAPOMENE

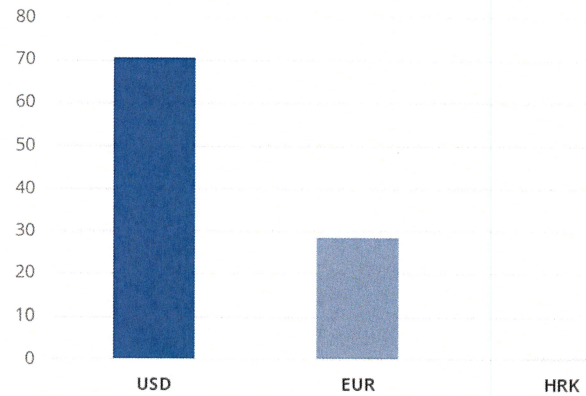
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

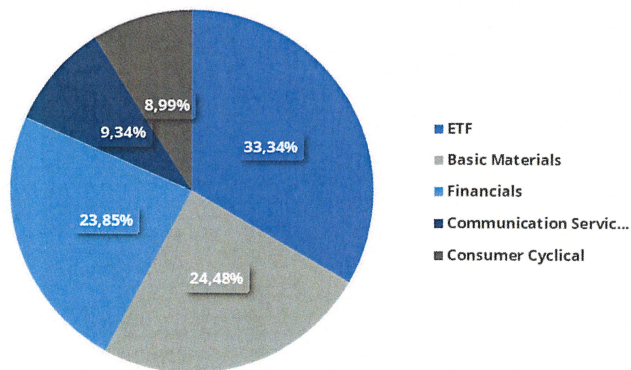
Geografska izloženost



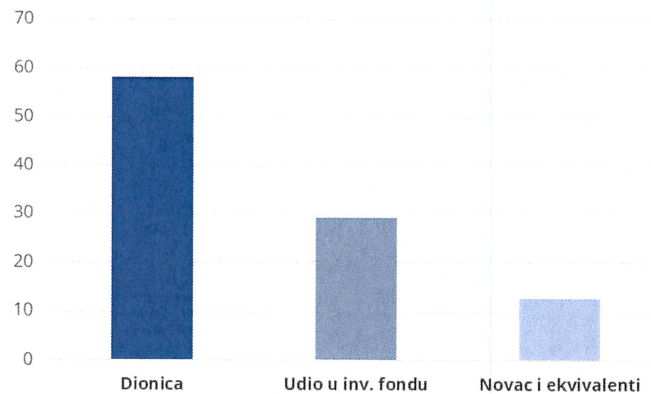
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

1. SPDR Gold Shares
2. CBDAX GY
3. Barrick Gold
4. Newmont Corp
5. Mastercard
6. 1&1 AG
7. Amazon Com Inc
8. Zavarovalnica Triglav
9. New York Community Banc.

ISIN

US78463V1070
 LU0378438732
 CA0679011084
 US6516391066
 US57636Q1040
 DE0005545503
 US0231351067
 SI0021111651
 US6494451031

%NAV

15,22 %
 13,90 %
 11,81 %
 9,56 %
 8,60 %
 8,16 %
 7,85 %
 6,50 %
 5,73 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

Uvršteni na uređeno tržište
 Neuvršteni vrijednosni papiri
 Ostalo
 Dividende dionice

%NAV

100%
 0%
 0%
 100%

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
 +385 99 2109 400

Članovi Uprave: Marijana Galović, Nikola Planinić · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Wedran Mario Banić, Krešimir Rukavina
 IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 32697869602 · MBS: 080746789 · Temeljni kapital: 5.658.800 HRK