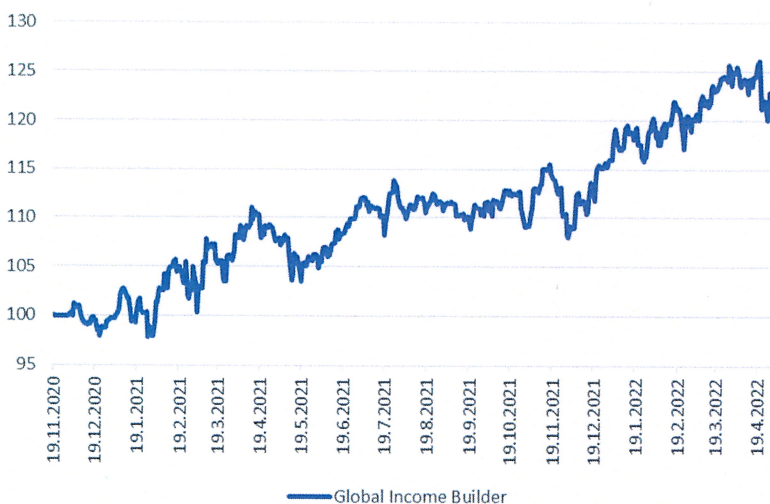


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	-2,85%	0,17%
Kvartalni prinos	0,16%	0,52%
Polugodišnji prinos	10,14%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	3,57%	0,69%
Prinos od osnutka	20,11%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

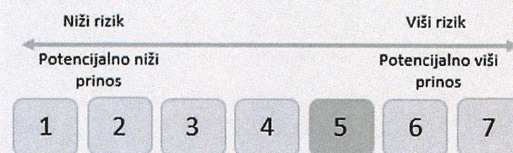
U mjesecu travnju svjedočili smo velikim oscilacijama na svjetskim burzama i to zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih gospodarstava, visoke inflacije, rata u Ukrajini i očekivanja da će središnje banke zaoštravati monetarnu politiku. Kako inflacija posljednjih mjeseci doseže razine kakve nisu viđene desetljećima FED je na sjednici u ožujku povećala kamate prvi put od 2018. za 0,25%, a u svibnju za daljnjih 0,50%, te je sve jasnije da će i kasnije agresivno zaoštravati monetarnu politiku. Čelnici FED-a nastojali su umiriti tržišta izjavama da je američko gospodarstvo vrlo snažno i dobro pozicionirano da bi izdržalo strožu monetarnu politiku, te da očekuju 'mekano ili mekanije' prizemljenje gospodarstva, unatoč strožjoj monetarnoj politici. Uz sve navedeno ulagače zabrinjava i usporavanje rasta kineskog gospodarstva jer su zbog širenja koronavirusa već tjednima zatvoreni Šangaj i neki drugi gradovi, što prijeti daljnjem usporavanju rasta drugog po veličini svjetskog gospodarstva i dodatnim poremećajima nabavnih lanaca. Zbog svega toga u travnju je Nasdaq potonuo oko 13 % (najveći mjesečni pad od financijske krize 2008.), S&P 500 8,8 % (najviše od izbijanja korona-krize), dok je Dow Jones skliznuo gotovo 5 posto. S padom od gotovo 24% ispod svoje rekordne razine Nasdaq se nalazi u području medvjeda, dok se S&P 500 s minusom od oko 14% i Dow Jones oko 11% u području korekcije. Ako usporedimo rezultat Fonda u travnju s globalnim tržištima prinos je pao podnošljivih 2,85%, dok se u 2022. godini nalazi u pozitivnom teritoriju s rastom od 3,57%, a što ga svrstava u rijetke dioničke fondove koji ostvaruju pozitivan prinos u tekućoj godini.

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:	HRHPREUFGB2
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	120,11348 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	549.802,86 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 30.04.2022.)**

Prinos pod-fonda:	20,11%
Volatilitost:	13,56%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA


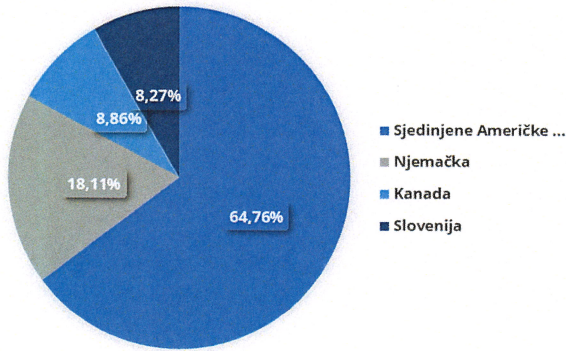
Prema navedenome pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju pod-Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Kategorija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

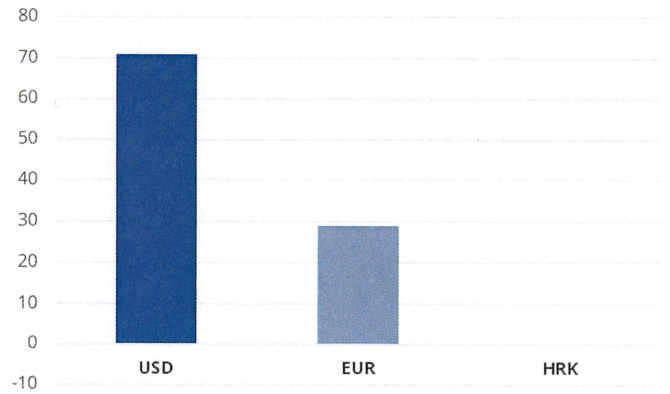
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

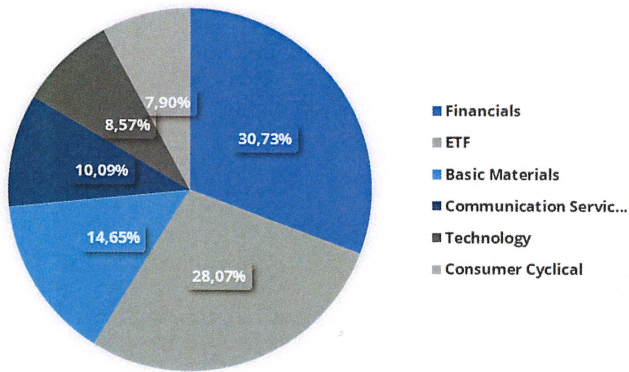
Geografska izloženost



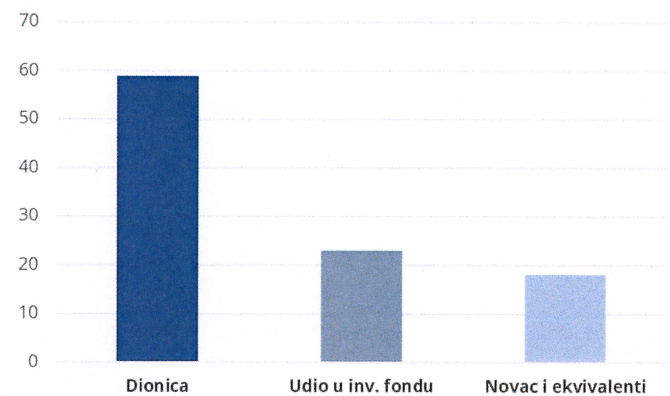
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

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

ISIN

US57636Q1040
US6494451031
DE0005545503
CA0679011084
US78463V1070
US42824C1099
SI0021111651
LU0378438732
US0231351067
US6516391066

%NAV

9,45 %
8,94 %
8,26 %
8,05 %
7,25 %
7,02 %
6,77 %
6,57 %
6,47 %
4,74 %

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