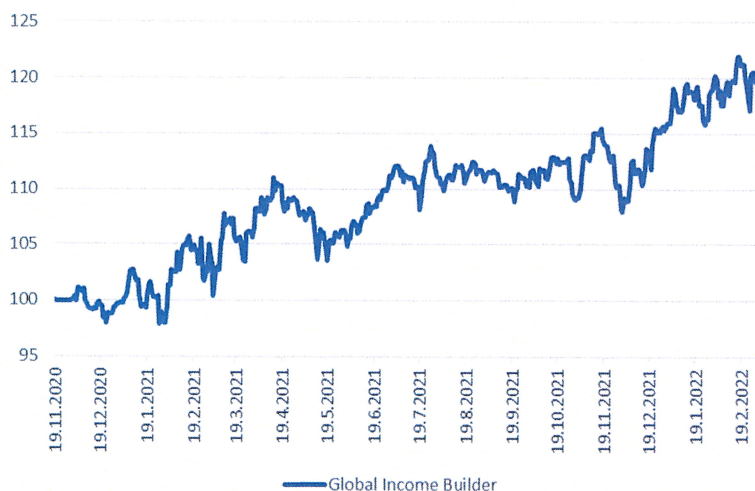


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	-0,23%	0,17%
Kvartalni prinos	10,55%	0,52%
Polugodišnji prinos	8,11%	1,05%
Prinos u tekućoj godini	3,17%	0,34%
Prinos od osnutka	19,65%	-
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2020. godini	-0,28%	0,26%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Pogoršanje geopolitičke krize, te napad Rusije na Ukrajinu dodatno je posljednjih tjedana zabrinuo ulagače, ionako već dovoljno zabrinute zbog visoke inflacije i predstojećeg povećanja kamatnih stopa američke središnje banke. Tako su u veljači sva tri najvažnija indeksa na Wall Street-u pala više od 3 posto, dok je njemački DAX zabilježio pad veći od 6%. Također vrijedi spomenuti da su u prva dva mjeseca ove godine S&P 500 i Nasdaq indeks zabilježili najveći dvomjesečni pad od kolapsa tržišta na početku korona-krize u ožujku 2020. godine (S&P 500 -8,2%, NASDAQ -8,9%).

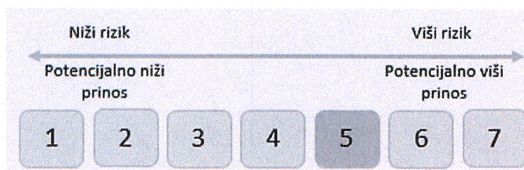
Uspoređujući s tržištima na koje Fond ulaže, te pad NAV-a u veljači od -0,23%, usudimo se reći da smo u takvom okruženju uspjeli sačuvati vrijednost imovine naših ulagatelja. Navedeno je rezultat prije svega pravovremene diverzifikacije portfelja Fonda ulaganjem u manje volatilne sektore, fundamentalno i likvidno snažne kompanije i ulažući u zlato i kompanije koje posluju sa zlatom i drugim plemenitim metalima, a koja se u ovakvim vremenima smatra tzv. „safe-haven“ imovinom čime smo nastojali smanjiti rizike portfelja i ograničiti njegovu izloženost negativnim šokovima. Uz sve navedeno značajan dio imovine (oko 14%) drži se u novcu od čega najveći dio u USD a koji zbog svih navedenih zbivanja jača u odnosu na druge najvažnije valute.

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	119,65052 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	546.519,84 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 31.12.2021.)**

Prinos pod-fonda:	19,65%
Volatilnost:	13,46%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA


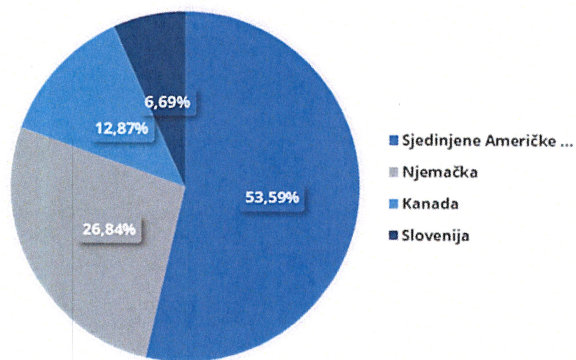
Prema navedenome pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju pod-Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Kategorija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

VAŽNE NAPOMENE

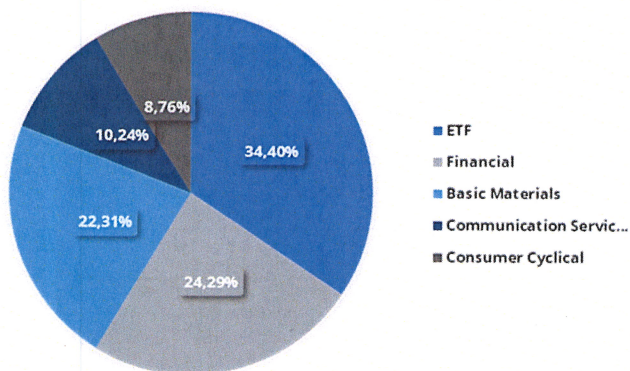
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

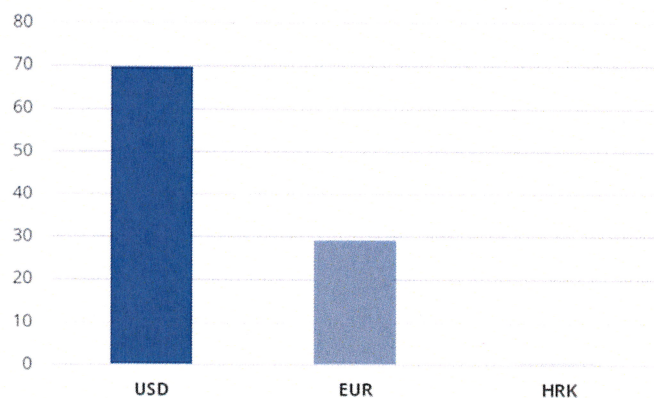
Geografska izloženost



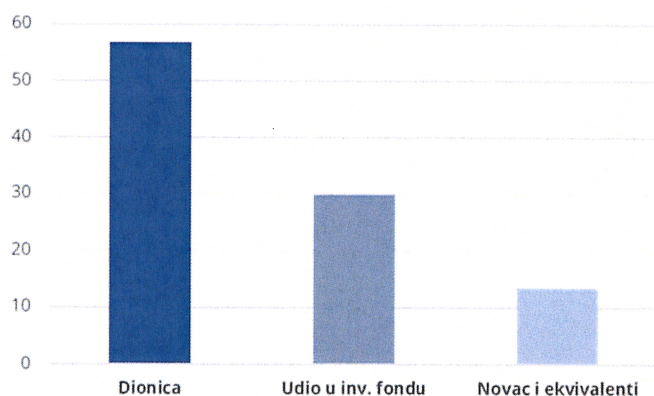
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

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

ISIN

US78463V1070
 LU0378438732
 CA0679011084
 US57636Q1040
 DE0005545503
 US6516391066
 US0231351067
 US6494451031
 SI0021111651

%NAV

15,42 %
 14,38 %
 11,15 %
 8,91 %
 8,87 %
 8,17 %
 7,58 %
 6,33 %
 5,80 %

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