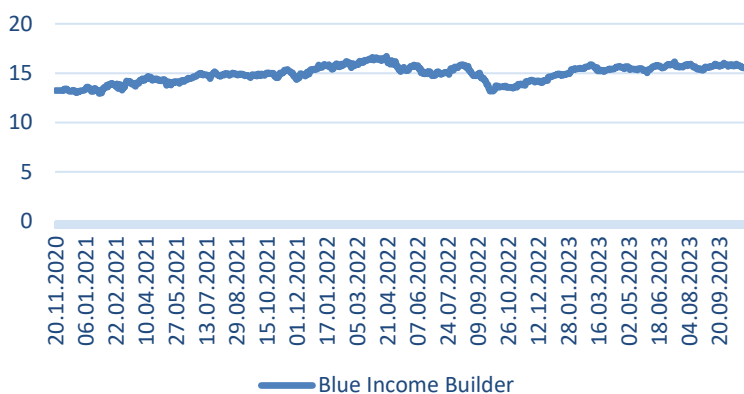


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine 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	-2,53%	0,17%
Kvartalni prinos	-2,28%	0,52%
Polugodišnji prinos	-1,14%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	6,26%	1,74%
Prinos od osnutka	17,21%	6,38%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalna dionička tržišta ubilježila su pad i treći uzastopni mjesec, uslijed daljnjeg rasta prinosa na državne obveznice, zabrinutosti ulagača oko rezistentnosti inflacije na duži rok, kao i početka novog rata na Bliskom Istoku. MSCI All Country World Index pao je proteklog mjeseca za 3% (mjereno u USD). Prinos na 10-godišnju obveznicu SAD-a nakratko je prešao razinu od 5% po prvi puta u posljednjih 16 godina, dok je na kraju mjeseca završio na razini od 4,88%. Pored navedenog, u fokusu ulagača su i geopolitički rizici, nakon izbijanja sukoba između Izraela i Hamasa, što dodatno pogoršava već ionako tmurnu geopolitičku situaciju. Slijedom navedenog, cijena zlata porasla je za više od 7%, na razinu od 1.984 USD po unci. S druge strane, cijena nafte (Brent) – nakon početnog šoka i rasta uzrokovanog ratom na Bliskom Istoku – mjesec je završila sa padom za više od 8% na 87,4 USD po barelu. Industrijski Dow Jones indeks ubilježio je u listopadu pad od 1,3%, S&P 500 indeks pao je za 2,1%, a tehnološki NASDAQ za 2,8%. Europski indeksi također su bilježili padove tijekom listopada: Euro Stoxx 50 pao je za 2,6%, njemački DAX za 3,75%, a francuski CAC za 3,5%. Domaći CROBEX pao je u listopadu za 2,7%, dok su slovenski SBITOP i rumunjski BET ubilježili mjesečni pad od 0,8%.

Fond Blue Income Builder pao je tijekom listopada za 2,53%, što predstavlja niži prinos od referentnog prinosa Fonda, dok prinos u tekućoj godini iznosi 6,26%, a što predstavlja viši prinos od benchmarka Fonda.

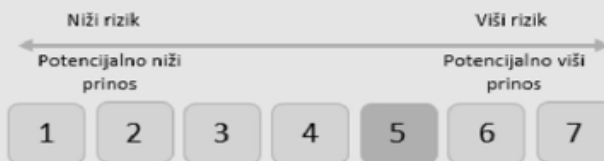
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

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:	13,27 EUR (100 HRK)
Minimalna uplata:	663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK)
Cijena udjela:	15,49901 EUR (116,78 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	61.283,11 EUR (461.737,59 HRK)
Ulazna naknada;	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada za depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	15%
Izlazna naknada:	1,50% / 1.00% / 0,50% / nema
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA na dan 31.10.2023.

Prinos Fonda:	17,21%
Volatilnost:	14,42%

SINTETIČKI POKAZATELJI 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.

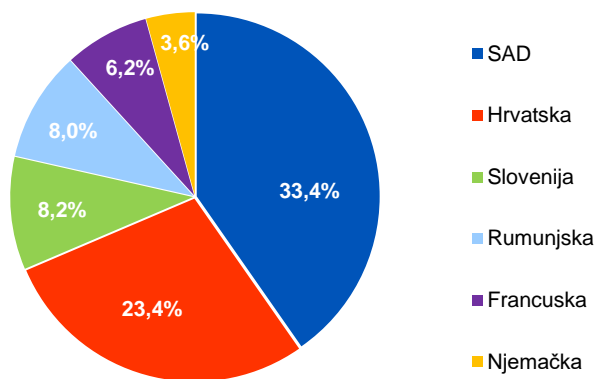
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izložen sadržane su u Prospektu Fonda u poglavlju „Rizici“.

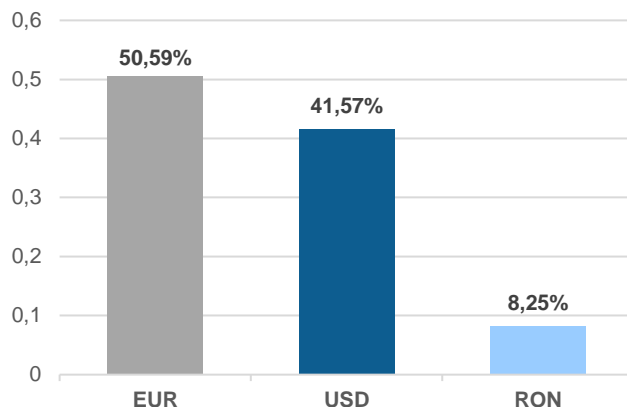
VAŽNE NAPOMENE

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

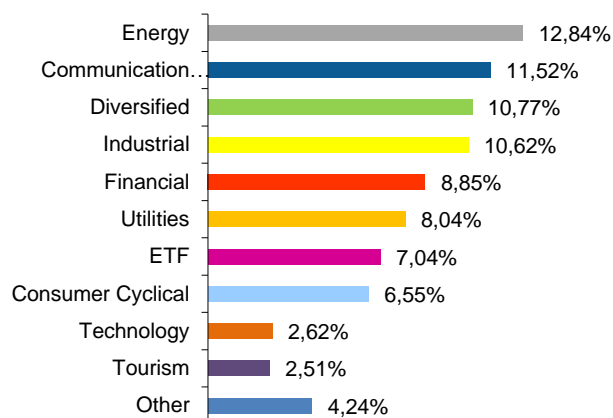
Geografska izloženost



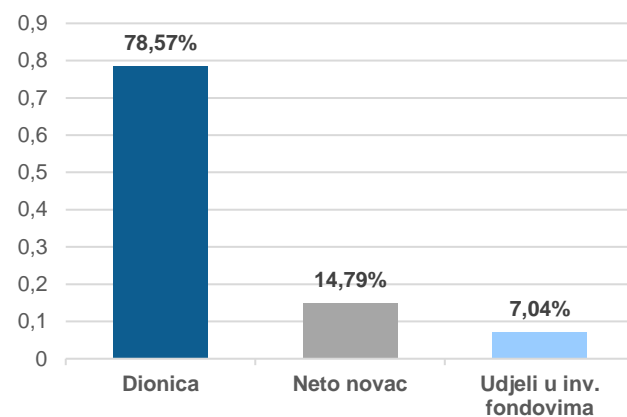
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,95%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	6,66%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Total Energies SE	FR0000120271	6,19%	Ostalo	0,00%
4. Podravka prehrambena industrija	HRPODRRA0004	5,47%	Dividendne dionice	88,16%
5. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,31%		
6. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	5,18%		
7. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	4,95%		
8. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,89%		
9. TMV ETF	US25460G8490	4,75%		
10. Telekom Slovenije	SI0031104290	4,57%		

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

T +385 1 6666 322

info@farveproinvest.com

www.farveproinvest.com

Fond manager

Marko Petras

mpetras@farveproinvest.com

T: +385 99 65 444 65

Predsjednica Uprave: Marijana Galović · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Krešimir Rukavina, Dušan Banović

IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 32697869602 · Temeljni kapital: 736.190,00 EUR