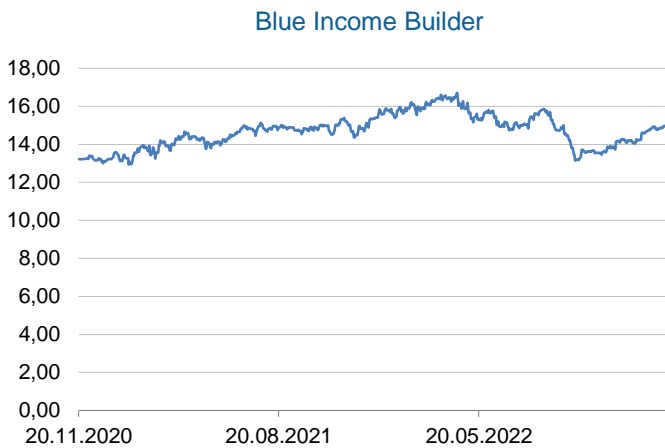


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti imovine u eurima (EUR) 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	3,46%	0,17%
Kvartalni prinos	11,47%	0,52%
Polugodišnji prinos	-2,13%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	3,46%	0,18%
Prinos od osnutka	14,13%	4,74%
Prinos u 2021. godini	16,30%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,22%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Početak godine na svjetskim burzama donio je povratak optimizma i rast svih vodećih indeksa, čime je prekinut negativan trend od kraja protekle godine. Tako je europski indeks Euro Stoxx 50 u siječnju porastao za 9,75% dok je njemački DAX ojačao za gotovo 9%. Solidnu mjesečnu izvedbu imali su i vodeći američki indeksi, pa je tako S&P 500 indeks porastao za 6,2%, industrijski Dow Jones indeks za 2,8%, dok je tehnološki indeks NASDAQ uzletio za čak 10,7%. U regiji Azija-Pacifik vrijedi napomenuti i rast kineskog Hang Seng indeksa tijekom siječnja za više od 10%. Domaći CROBEX je u siječnju porastao za solidnih 6,6%. Čimbenici koji su utjecali na rast tržišta su prvenstveno usporavanje tempa zaoštavanja monetarne politike kao posljedica popuštanja inflacijskih pritisaka, te objave makroekonomskih podataka, u prvom redu rast američkog BDP-a za 1%, što predstavlja usporavanje rasta, ali je ipak bolji rezultat od očekivanog. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing“, odnosno izbjegavanje značajnijeg gospodarskog usporavanja i recesije, kao i početak ciklusa labavljenja monetarnih uvjeta.

Fond Blue Income Builder porastao je tijekom siječnja za 3,46%, što predstavlja veći prinos od referentnog prinosa 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:	prva uplata 663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK)
Cijena udjela:	15,09173 EUR (113,70864 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	59.324,48 EUR (446.980,29 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 naknade
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:	1 EUR = 7,53450 HRK

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 31.01.2023.)

Prinos Fonda:	14,13%
Volatilnost:	14,64%

SINTETIČKI POKAZATELJI RIZIKA

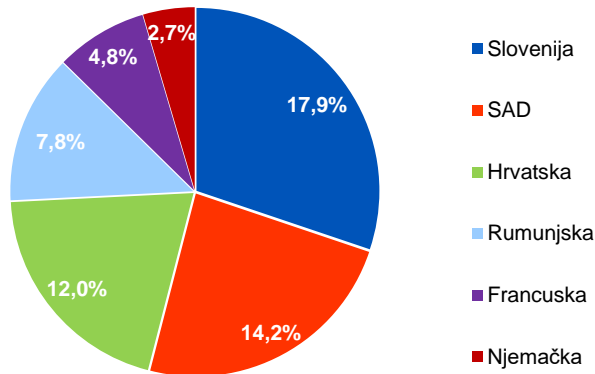


Prema navedenome Fond se nalazi u navedenoj kategoriji(5) iz razloga što supovijesni prinosi imovine u koju Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU nepredstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti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

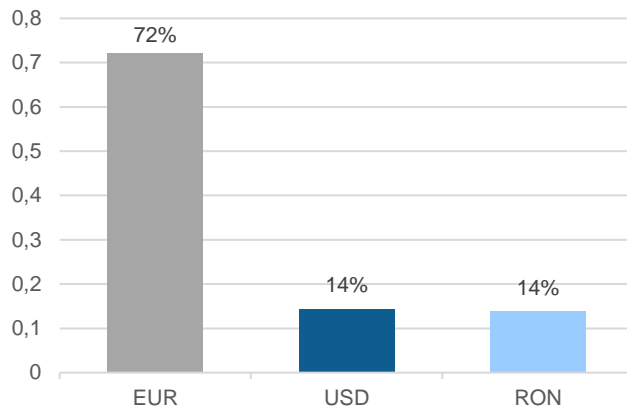
VAŽNE NAPOMENE

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

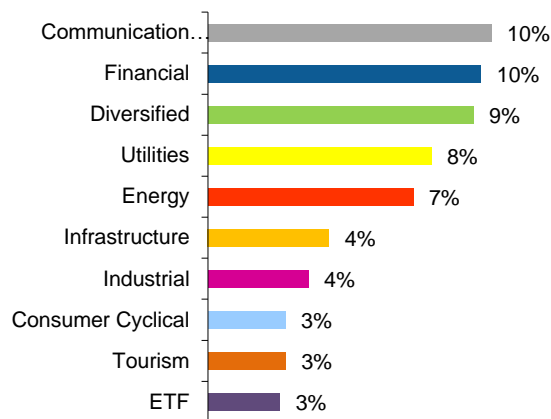
Geografska izloženost



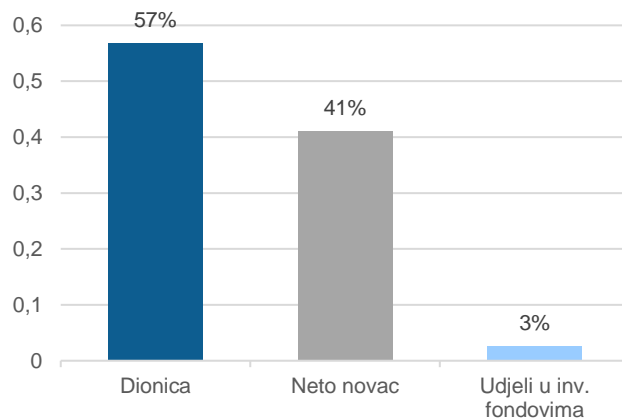
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	5,76%
2. NLB d.d.	SI0021117344	5,51%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,28%
4. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,98%
5. Total Energies SE	FR0000120271	4,80%
6. Luka Koper d.d.	SI0031101346	4,23%
7. Telekom Slovenije	SI0031104290	4,15%
8. Podravka prehrambena industrija	HRPODRRA0004	3,99%
9. Pozavarovalnica Sava d.d	SI0021110513	4,03%
10. Star Bulk Carriers Corp.	MHY8162K2046	3,51%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionica	92,07%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj
Oznaka
Procijenjena Vrijednost
Datum Procijene
Metoda Procijene

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
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: 080746789 · Temeljni kapital: 5.658.800 HRK