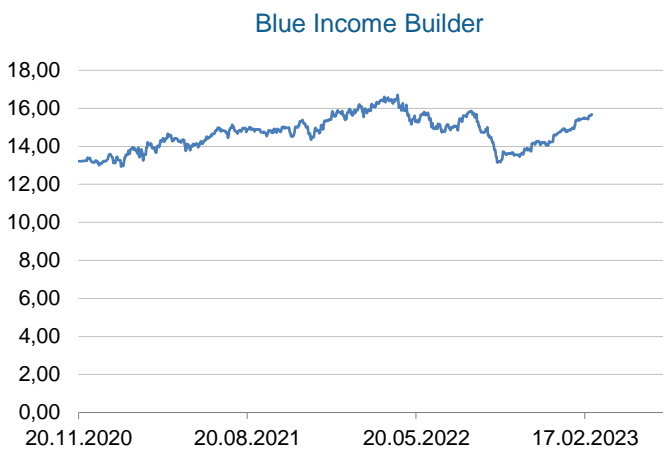


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	0,54%	0,17%
Kvartalni prinos	1,17%	0,52%
Polugodišnji prinos	5,10%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	8,74%	0,33%
Prinos od osnutka	19,95%	4,91%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni indeksi nastavili su sa rastom i tijekom srpnja. Najveći mjesečni rast bilježila su "emerging markets" (Turska, Kolumbija, Čile). Godišnja stopa inflacije u SAD-u pala je na 3% krajem lipnja, na najnižu razinu u protekle dvije godine, što je potaknulo nade ulagača u tzv. "soft landing" scenario, odnosno izbjegavanje recesije ili znatnijeg usporavanja gospodarskog rasta. Međutim, temeljna inflacija, koja isključuje volatilne stavke hranu i energiju, iznosila je 4,8%, što je i dalje znatno iznad zacrtane razine od 2%. Posljedično navedenom, FED je u srpnju podigao ključnu kamatnu stopu za 0,25%, na raspon od 5,25 do 5,5%. Tehnološki indeks NASDAQ porastao je za daljnjih 4% u srpnju, a Dow Jones i S&P 500 za više od 3%. Rast BDP-a u SAD-u u 2. kvartalu bio je veći od očekivanog (2,4% na godišnjoj razini), dok tržište rada pokazuje izrazitu otpornost, obzirom da stopa nezaposlenosti u SAD-u iznosi samo 3,6%. Europski indeksi također su bilježili rast tijekom srpnja. Eurostoxx 50 i njemački DAX porasli su za gotovo 2%. Godišnja stopa inflacije u eurozoni pala je na razinu od 5,3%. ECB je također podigla kamatnu stopu za 25 baznih poena u srpnju, ali investitori anticipiraju skori kraj ciklusa rasta kamatnih stopa. Iako je i u eurozoni ostvaren rast BDP-a u 2. kvartalu, određeni pokazatelji, kao što su slaba proizvođačka aktivnost, ipak ukazuju na usporavanje europske ekonomije. Od regionalnih indeksa, domaći CROBEX porastao je u srpnju za 2,6%, slovenski SBITOP za 2,1%, a rumunjski BET za gotovo 6%. Fond Blue Income Builder porastao je tijekom srpnja za 0,54%, dok prinos u tekućoj godini iznosi 8,74%, 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:	663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK)
Cijena udjela:	15,86089 EUR (119,50 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	62.513,51 EUR (471.008,04 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 31.07.2023.

Prinos Fonda:	19,95%
Volatilnost:	14,57%

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.

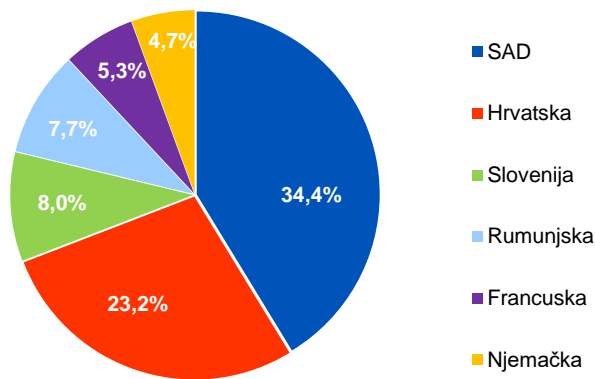
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

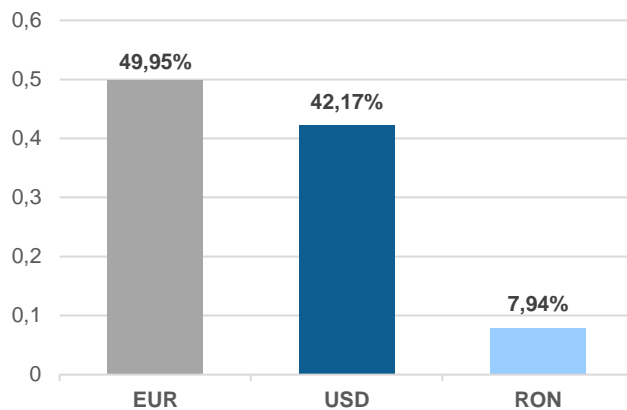
VAŽNE NAPOMENE

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

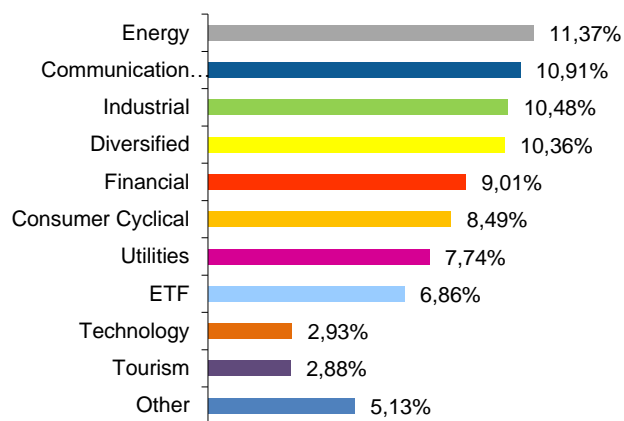
Geografska izloženost



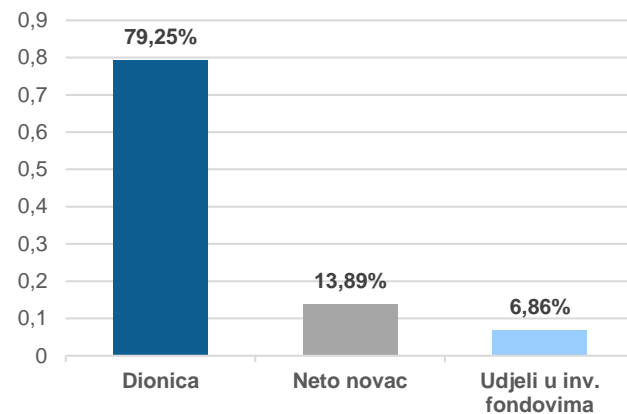
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

ISIN

% NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,94%
2. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	6,07%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,61%
4. Total Energies SE	FR0000120271	5,30%
5. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	5,01%
6. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	4,96%
7. Podravka d.d.	HRPODRRA0004	4,76%
8. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,75%
9. Volkswagen AG	DE0007664005	4,65%
10. SOXL ETF	US25459W4583	4,13%

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

% NAV

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividendne dionice	88,17%

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
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