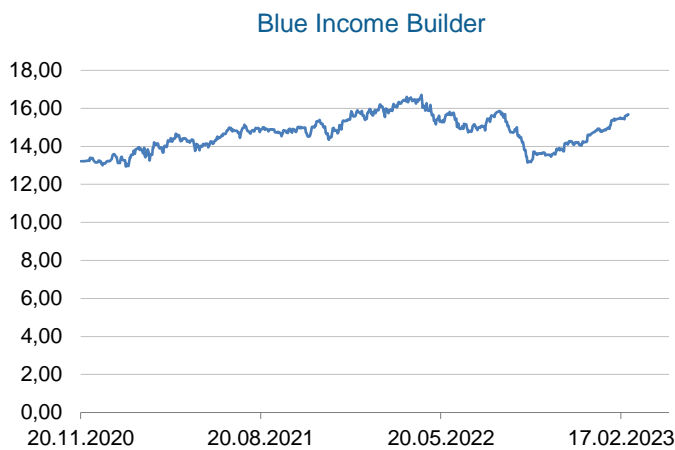


INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	1,86%	0,17%
Kvartalni prinos	3,88%	0,52%
Polugodišnji prinos	15,79%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	7,48%	0,68%
Prinos od osnutka	18,56%	5,27%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni dionički indeksi su i tijekom travnja uglavnom bilježili pozitivnu izvedbu, unatoč strahovima od globalne recesije u nadolazećem razdoblju, kao i daljnjoj nestabilnosti u bankarskom sektoru, poglavito kod manjih regionalnih banaka. Pored toga, objavljeni podatak o kvartalnom rastu BDP-a u SAD-u od 1,1% bio je znatno manji od očekivanog rasta od 2,6%. Sa druge strane, podaci o zaposlenosti ukazuju na izrazitu otpornost tržišta rada, a ista je situacija i sa osobnom potrošnjom. Dodatno, podaci o rastu potrošačkih cijena (CPI) i rastu proizvođačkih cijena (PPI) ukazuju na daljnje popuštanje inflatornih pritisaka, što je dodatno potaknulo uvjerenje investitora o skorom kraju ciklusa podizanja kamatnih stopa.

MSCI World Index porastao je za 1,3% u travnju. Američki S&P 500 indeks porastao je tijekom travnja za 1,6%, industrijski Dow Jones indeks za 2,6%, dok je tehnološki NASDAQ neznatno porastao (+0,04%), ali na godišnjoj razini bilježi rast od gotovo 17%. Europski indeksi također su uglavnom bilježili pozitivne rezultate, pa je tako njemački DAX u travnju porastao za 1,9%, francuski CAC 40 za 2,3%, a britanski FTSE 100 indeks porastao je preko 3%. Od regionalnih indeksa, najveći rast u travnju od 2,5% imao je slovenski SBI TOP, dok je domaći CROBEX ubilježio neznatni pad od 0,3%.

Fond Blue Income Builder porastao je tijekom travnja za 1,86%, dok prinos u tekućoj godini iznosi 7,48%, a 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:	15.67747 (118,12 HRK)
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 2%
NAV:	61,591.48 EUR (464.061,01 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 30.04.2023.

Prinos Fonda:	18,56%
Volatilnost:	14,47%

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.

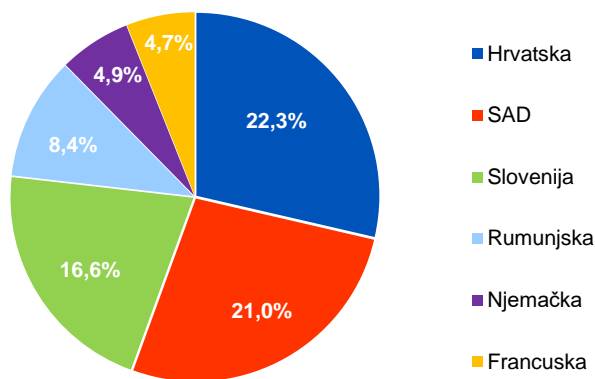
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

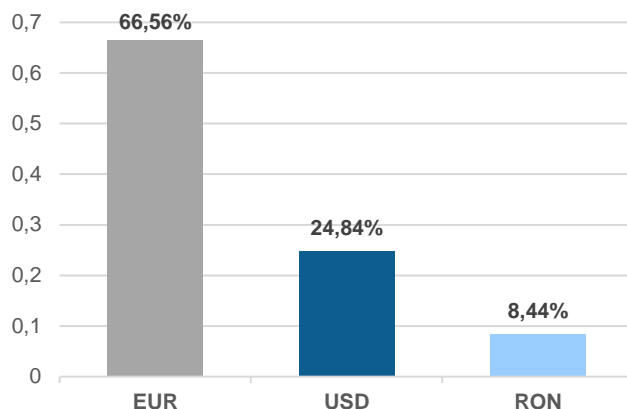
VAŽNE NAPOMENE

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

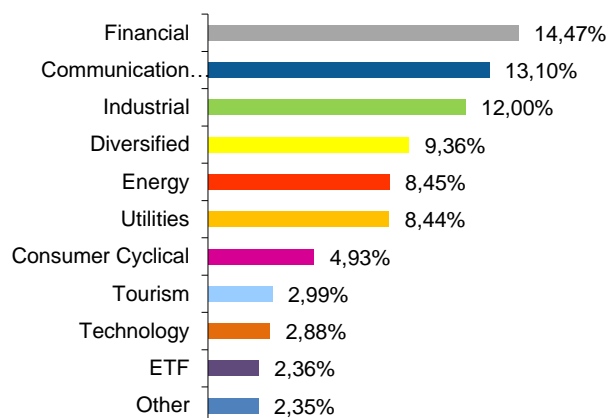
Geografska izloženost



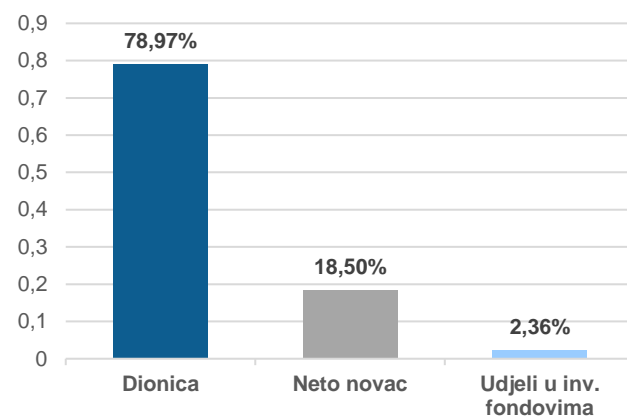
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	8,88%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. NLB d.d.	SI0021117344	5,81%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,57%	Ostalo	0,00%
4. Atlantska plovidba d.d.	HRATPLRA0008	5,49%	Dividendne dionice	85,16%
5. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,54%		
6. Volkswagen AG	DE0007664005	4,93%		
7. Total Energies SE	FR0000120271	4,70%		
8. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	4,46%		
9. Pozavarovalnica Sava d.d.	SI0021110513	4,19%		
10. Telekom Slovenije	SI0031104290	4,22%		

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