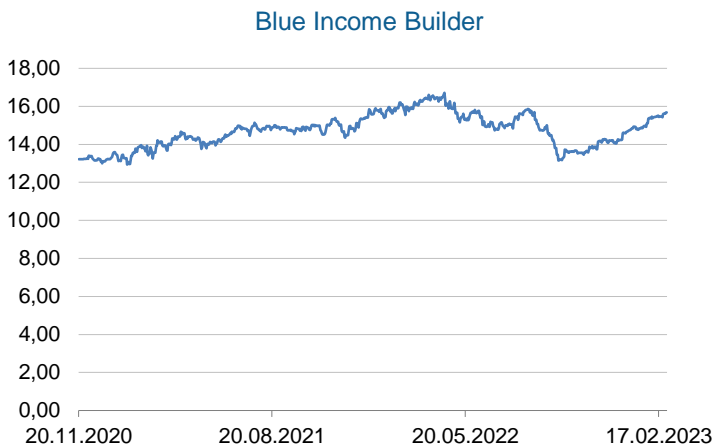


## INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

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	3,90%	0,17%
Kvartalni prinos	9,90%	0,52%
Polugodišnji prinos	5,24%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	7,48%	0,33%
Prinos od osnutka	18,58%	4,91%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%

## KOMENTAR FOND MANAGERA

Globalni dionički indeksi proteklog mjeseca ubilježili su mješovitu izvedbu. Indeksi u SAD-u uzeli su predah od snažnog rasta iz siječnja, pa je tako industrijski Dow Jones ubilježio pad za 4% i time ušao u negativni teritorij za tekuću godinu, dok su S&P 500 indeks i tehnološki NASDAQ ubilježili padove od 2,6% (S&P) odnosno 1% (Nasdaq), ali su još uvijek u pozitivnom teritoriju u 2023. Protekli mjesec započeo je sa rastom ključne kamatne stope od strane FED-a za 25 baznih poena na 4,75%, što predstavlja gornju granicu očekivanja, a očekuje se daljnje povećanje za 25 BP tijekom ožujka i svibnja. Najavljene akcije u smislu daljnjeg dizanja ključnih kamatnih stopa djelomično možemo pripisati i "vrućim" izvješćima sa tržišta rada u SAD-u, odnosno znatno boljim brojkama vezanim uz isplate plaća ("payrolls") u odnosu na očekivanja.

Za razliku od SAD-a, europski indeksi nastavili su sa rastom i u veljači, pa je tako njemački DAX porastao za 1,6%, francuski CAC za 2,6%, a Eurostoxx 50 za 1,9%. Od tržišta na kojima je Fond izložen, najbolju izvedbu imali su domaći CROBEX koji je u veljači porastao za 5,5%, te slovenski SBITOP sa rastom od gotovo 7%. Fond Blue Income Builder porastao je u veljači za 3,9%, a što predstavlja veći prinos od referentnog prinosa Fonda.

## OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

<b>Društvo za upravljanje:</b>	Farve Pro Invest d.o.o.
<b>Naziv Fonda:</b>	Blue Income Builder
<b>Vrsta Fonda:</b>	dionički
<b>Početak rada fonda:</b>	19.11.2020.
<b>Država:</b>	Hrvatska
<b>ISIN:</b>	HRHPREUFGIB2
<b>Depozitar:</b>	Hrvatska poštanska banka d.d.
<b>Početna cijena udjela:</b>	13,27 EUR (100 HRK)
<b>Minimalna uplata:</b>	663,61 EUR (5.000,00 HRK), unosom imovine 2.654,46 EUR (20.000,00 HRK)
<b>Cijena udjela:</b>	15,68025 EUR (118,14284 HRK)
<b>Benchmark:</b>	NRS1 HRK (12M) + 2%
<b>NAV:</b>	61,704.73 EUR (464,914.29 HRK)
<b>Ulazna naknada;</b>	0,50%
<b>Naknada za upravljanje:</b>	2,00%
<b>Naknada za depozitaru:</b>	0,25%
<b>Naknada za uspješnost:</b>	15%
<b>Izlazna naknada:</b>	1,50% / 1.00% / 0,50% / nema
<b>FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:</b>	1 EUR = 7,53450 HRK

## POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA (na dan 28.02.2023.)

Prinos Fonda:	18,58%
Volatilnost:	14,49%

## 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.

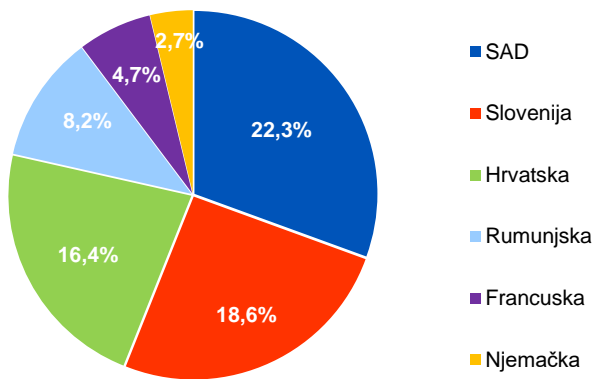
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

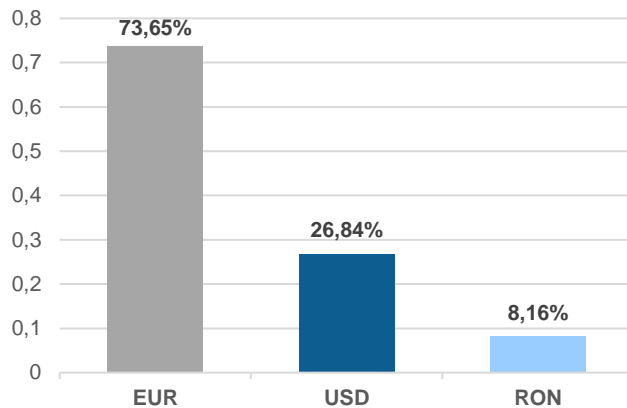
## VAŽNE NAPOMENE

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

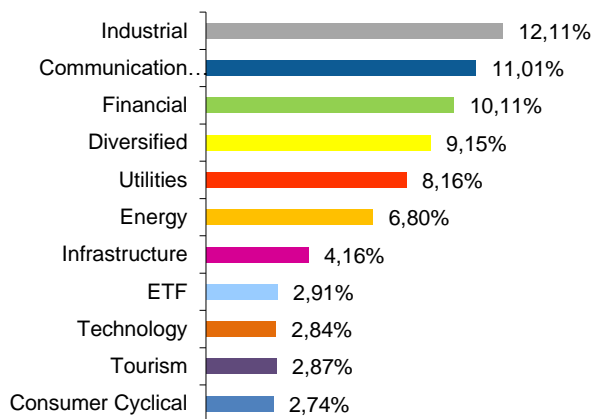
## Geografska izloženost



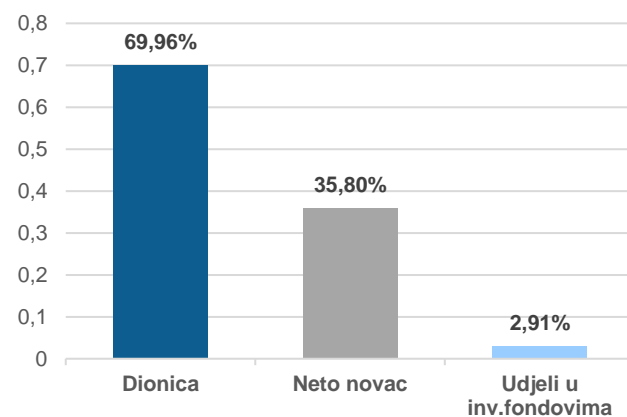
## Valutna izloženost



## Sektorska izloženost



## Izloženost prema vrsti



## Top 10 ulaganja fonda

### IZDAVATELJ

### ISIN

### % NAV

### VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

### % NAV

1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	6,72%
2. NLB d.d.	SI0021117344	6,01%
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,25%
4. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,18%
5. Total Energies SE	FR0000120271	4,75%
6. Atlantska plovidba d.d	HRATPLRA0008	4,36%
7. Telekom Slovenije	SI0031104290	4,29%
8. Luka Koper d.d.	SI0031101346	4,16%
9. Pozavarovalnica Sava d.d	SI0021110513	4,10%
10. Golden Ocean Group	BMG396372051	3,98%

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividende dionice	82,23%

### 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