

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

Blue Income Builder



Na grafu je prikazano povijesno kretanje cijene Fonda od osnutka do dana sastavljanja mjesečnog izvještaja.

PODACI O PRINOSU FONDA	PRINOS	BENCHMARK
Mjesečni prinos	3,85%	0,17%
Kvartalni prinos	15,73%	0,52%
Polugodišnji prinos	22,47%	1,04%
Prinos u tekućoj godini	15,74%	0,52%
Prinos od osnutka	47,28%	6,75%
Prinos u 2021. godini	16,63%	2,15%
Prinos u 2022. godini	-5,44%	2,09%
Prinos u 2023. godini	15,37%	2,09%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Dionički indeksi nastavili su sa rastom i u ožujku, ubilježivši tako peti uzastopni mjesečni rast. MSCI World indeks porastao je za 3,1%, mjereno u USD, dok su američki S&P 500, Euro Stoxx 50 i japanski Nikkei 225 dosegli nove rekordne razine. Pored dioničkih indeksa, nove rekordne razine dostigla je i cijena zlata koja je probila razinu od 2.200 USD, uz mjesečni rast od preko 9%, kao i bitcoin, koji je u jednom trenutku prešao razinu od 70.000 USD. Valja napomenuti i mjesečni rast cijene nafte za više od 6%, na razinu od 83,2 USD po barelu, uslijed geopolitičke nestabilnosti na Bliskom Istoku.

U SAD-u, spomenuti S&P 500 indeks porastao je u ožujku za 3,2%, dok je 1. kvartal zaključio sa rastom od 10,55%. Industrijski Dow Jones porastao je za 2,2%, a tehnološki NASDAQ za 1,9%. FED je na sjednici u ožujku zadržao kamatne stope na istoj razini, u skladu sa očekivanjima, a jednako su postupile i ECB, te središnja banke Kine. Europski indeksi također su imali odličnu izvedbu u ožujku. Euro Stoxx 50 porastao je za 4,3%, dok kvartalni rast iznosi preko 10%. Njemački DAX porastao je za 4,6%, britanski FTSE 100 za 4,9%, a francuski CAC za 3,6%. Domaći CROBEX porastao je za 3,9%.

Fond Blue Income Builder porastao je u ožujku za 3,85%, dok prinos u tekućoj godini iznosi 15,74%, što u oba slučaja predstavlja viši 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
Minimalna uplata:	663,61 EUR , unosom imovine 2.654,46 EUR
Cijena udjela:	19,47534 EUR
Benchmark:	NRS1 (12M) + 2%
NAV:	56.932,53 EUR
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

POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA na dan 31.03.2024.

Prinos Fonda:	47,28%
Volatilnost:	14,26%

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.

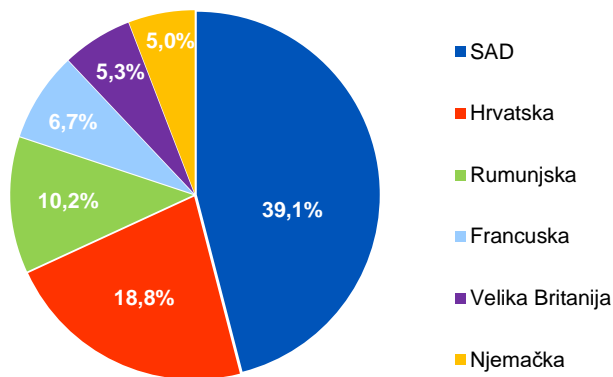
Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti i Fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda nije zajamčena te se ista može mijenjati tijekom vremena.

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

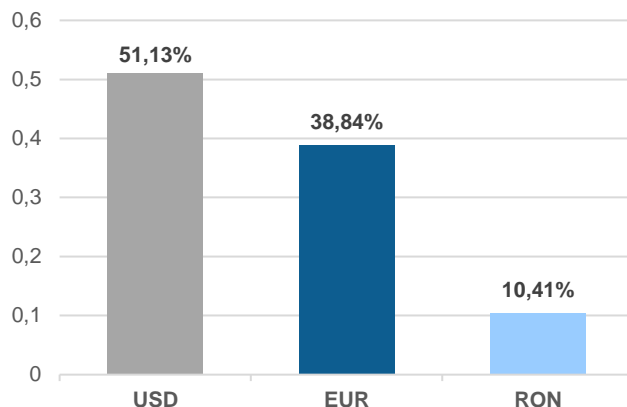
VAŽNE NAPOMENE

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

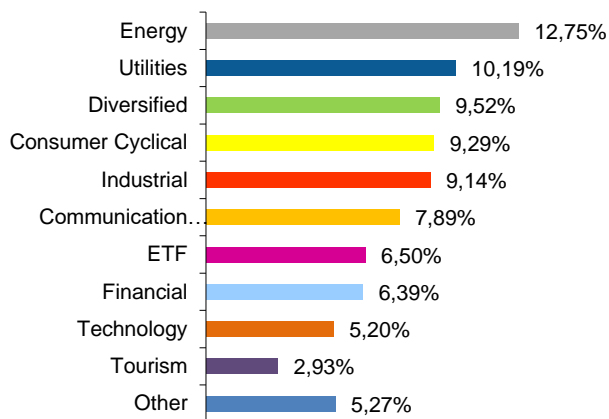
Geografska izloženost



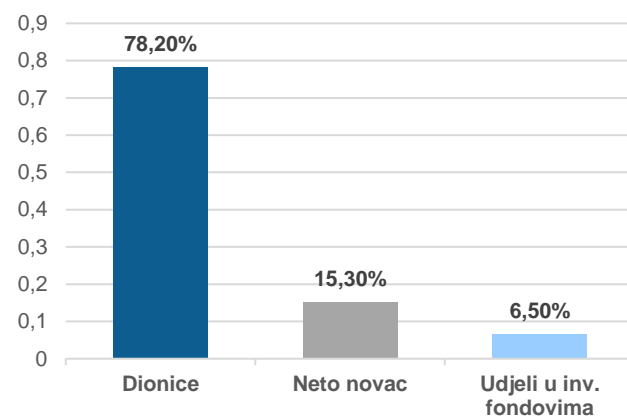
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ	ISIN	% NAV	VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	% NAV
1. Meta Platforms Inc.	US30303M1027	7,89%	Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
2. Total Energies SE	FR0000120271	6,69%	Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
3. Zagrebačka banka d.d.	HRZABARA0009	6,39%	Ostalo	0,00%
4. Vermilion Energy Inc.	CA9237251058	6,06%	Dividendne dionice	93,69%
5. Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,49%		
6. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009	5,30%		
7. Golden Ocean Group	BMG396372051	5,26%		
8. Ceragon Networks Ltd.	IL0010851660	5,20%		
9. Volkswagen AG	DE0007664005	4,97%		
10. Electrica SA	ROELECACNOR5	4,70%		

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