

INVESTICIJSKI CILJ I STRATEGIJA FONDA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, te dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i ulažući na tržištima Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Grčke i Turske prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom, a povremeno manjim dijelom u obveznice, Instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na tim istim tržištima.

KRETANJE CIJENE UDJELA I PRINOSI POD-FONDA

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


PODACI O PRINOSU FONDA
PRINOS
BENCHMARK

Mjesečni prinos	0,61%	0,25%
Kvartalni prinos	3,06%	0,77%
Polugodišnji prinos	4,71%	1,54%
Prinos u tekućoj godini	0,61%	0,26%
Prinos od osnutka	10,72%	-
Prinos u 2021. godini	11,18%	3,15%
Prinos u 2020. godini	-1,01%	0,38%

KOMENTAR FOND MANAGERA

Nakon odlične prošle godine, ova je na dioničkim tržištima započela u negativnom tonu prije svega zahvaljujući zaoštravanjem retorike FED-a pod pritiskom inflacije, te uslijed ozbiljnih tenzija između Rusije i Ukrajine. Neka razvijena tržišta su pritom u siječnju izgubila preko 5% (DOW -2,6%, S&P -5,3%, NASDAQ -8,3%), dok je situacija na tržištima u koje ulaže Fond bila bolja. Promatrajući sektorski, a na krilima dobre perspektive rasta te dizanja kamatnih stopa regionalnih centralnih banaka, najbolje su prošli ciklički sektori predvođeni financijskim sektorom.

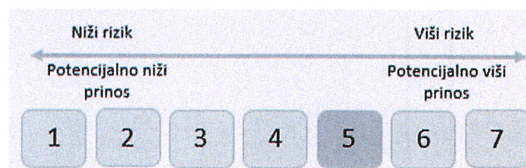
Bez obzira na navedeno Fond je protekli mjesec ojačao za 0,61% (globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u siječnju pala 3,5%), što za sada potvrđuje našu planiranu strategiju – ulaganje u manje volatilne sektore i fundamentalno snažne kompanije, uz strategiju aktivnog upravljanja portfeljom ovisno o kretanjima na samim tržištima, a koje se planiramo držati i u narednom razdoblju.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	FARVE PRO INVEST d.o.o.
Naziv pod-Fonda:	SEE Income Builder
Vrsta pod-Fonda:	dionički
Početak rada pod-fonda:	19.11.2020.
Država:	Hrvatska
ISIN:	HRHPREUFSIB7
Depozitar:	Hrvatska poštanska banka d.d.
Početna cijena udjela:	100 HRK
Minimalna uplata:	prva uplata 1.000,00 HRK, a svaka sljedeća 100,00 HRK
Cijena udjela	110,71953 HRK
Benchmark:	NRS1 HRK (12M) + 3%
NAV:	366.388,03 HRK
Ulazna naknada:	0,50%
Naknada za upravljanje:	2,50%
Naknada depozitaru:	0,25%
Naknada za uspješnost:	15%
Izlazna naknada:	2,00%/1,25%/0,50%/nema naknade

**POKAZATELJI RIZIKA I PRINOSA
(na dan 31.01.2022.)**

Prinos pod-fonda:	10,72%
Volatilnost:	12,24%

SINTETIČKI POKAZATELJ RIZIKA


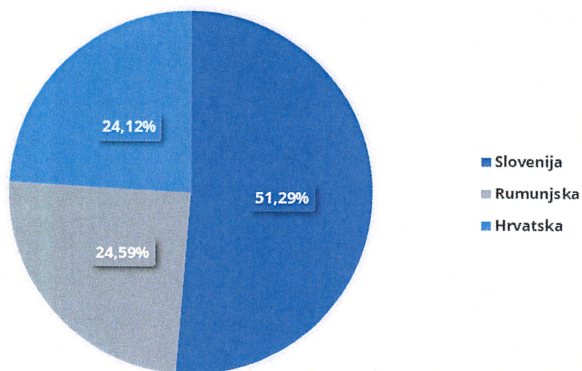
Prema navedenom pod-Fond se nalazi u navedenoj kategoriji (5) iz razloga što su povijesni prinosi imovine u koju pod-Fond namjerava ulagati umjerene do visoke rizičnosti. Povijesni podaci koji se koriste za izračun SPRU ne predstavljaju pouzdan indikator budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Kategorija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

VAŽNE NAPOMENE

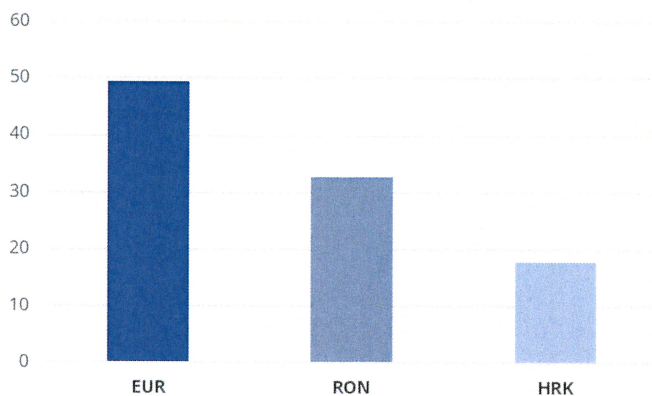
Na dan izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA

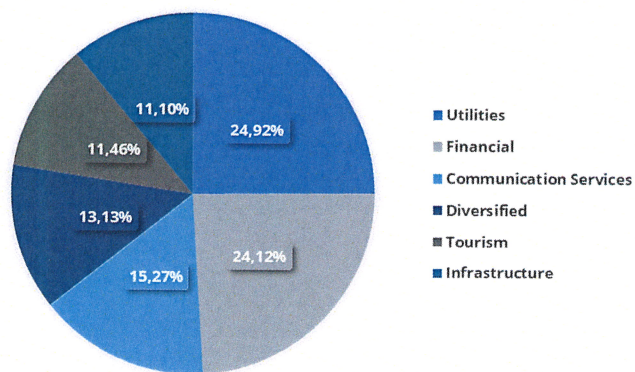
Geografska izloženost



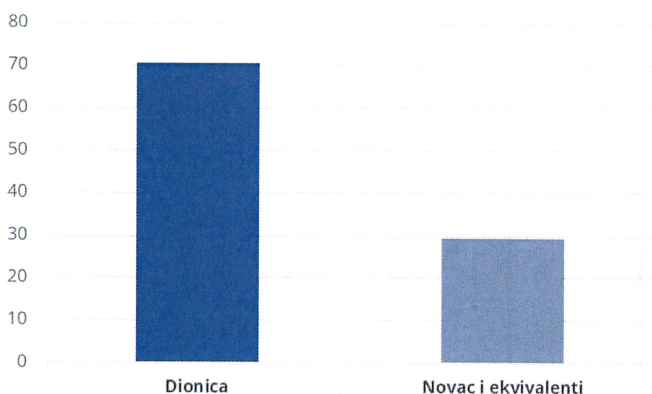
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Izloženost prema vrsti



Top 10 ulaganja fonda

IZDAVATELJ

1. Telekom Slovenije d.d.	SI0031104290
2. Pozavarovalnica Sava d.d.	SI0021110513
3. Adris Grupa d.d.	HRADRSPA0009
4. Soc. Ener. Electrica S.A.	ROELECACNOR5
5. Transgaz S.A.	ROTGNTACNOR8
6. Arena Hospitality Group d.d.	HRARNTRA0004
7. NLB d.d.	SI0021117344
8. Luka Koper d.d.	SI0031101346

ISIN

%NAV

10,76 %
9,53 %
9,26 %
8,67 %
8,34 %
8,08 %
8,03 %
7,83 %

Struktura prenosivih vrijednosnih papira

VRSTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

%NAV

Uvršteni na uređeno tržište	100,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%
Ostalo	0,00%
Dividende dionice	88,54%

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
Nikola Planinić
nplaninic@farveproinvest.com
+385 99 2109 400

Članovi Uprave: Marijana Galović, Nikola Planinić · Nadzorni odbor: Mladen Gobin, Wedran Mario Banić, Krešimir Rukavina
IBAN: HR5623400091110561339 · BIC: PBZGHR2X · OIB: 32697869602 · MBS: 080746789 · Temeljni kapital: 5.658.800 HRK