PLATINUM BLUE CHIP

MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE

30.4.2019.

PLATINUM INVEST

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje	**PLATINUM INVEST d.o.o.**
Naziv fonda	**PLATINUM BLUE CHIP**
Vrsta fonda	**DIONIČKI**
Minimalna uplata u fond	**50 EUR ili 400 HRK**
Datum osnivanja fonda	**03.01.2008.**
Početna vrijednost udjela	**100 EUR**
Valuta	**EUR**
Depozitar	**Raiffeisenbank Austria d.d.**

NAKNADE

Ulazna naknada	**0,00%**
Izlazna naknada:	
Do 6 mjeseci	***3,00%***
6-12 mjeseci	***2,00%***
12-24 mjeseca	***1,00%***
24-36 mjeseci	***0,50%***
Preko 36 mjeseci	***0,00%***
Naknada za upravljanje	**3,00%**
Naknada depozitaru	**0,16%**

PODACI O IMOVINI FONDA

Neto vrijednost imovine	**12.426.106,96 HRK**
Cijena udjela	**91,5086 EUR**

DESET NAJVEĆIH POZICIJA FONDA

NAZIV IZDAVATELJA	IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA	UDIO U NAV-u
Lyxor Fortune SG MSCI China	**CNAA FP**	**5,16%**
Iberdrola SA	**IBE SM**	**4,81%**
Alta Special Opportunity	**NFDA-U-USAL**	**4,38%**
Melrose Industries PLC	**MRO LN**	**4,00%**
Air Liquide SA	**AI FP**	**3,52%**
L&G DAX Daily 2x Long	**DEL2 GY**	**2,88%**
ArcelorMittal	**MT NA**	**2,87%**
LYXOR IBEX35 DAILY LEV	**IBEXA SM**	**2,71%**
ASML NV	**ASML NA**	**2,21%**
Deutsche Post AG	**DPW GY**	**2,21%**

ULAGATELJSKI CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

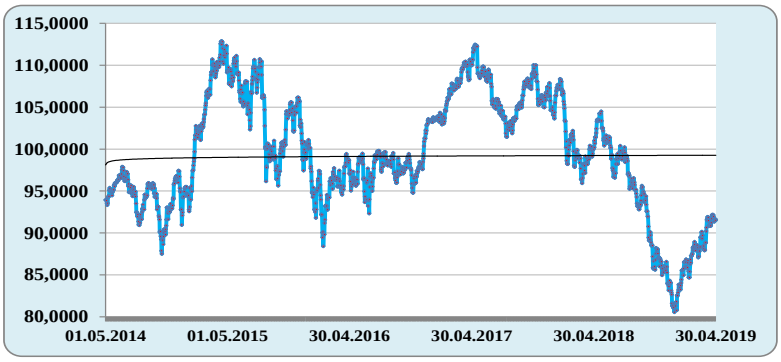
Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, disperziju rizika, likvidnost, te primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond.
Društvo će imovinu Fonda ulagati pretežno u prenosive vrijednosne papire i financijske instrumente domaćih i stranih izdavatelja kojima se trguje na uređenim tržištima financijskih instrumenata.

OSTVARENI PRINOSI FONDA

OSTVARENI PRINOSI FONDA							
Tekuća godina	Posljednjih 12 mjeseci	PGP od osnutka	2018.	2017.	2016.	2015.	2014.
12,12%	-8,64%	-0,78%	-21,52%	0,74%	3,11%	5,83%	2,40%

Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.
Prinos fonda je izražen nakon odbitka upravljačke naknade i naknade depozitaru.
Eventualna izlazna naknada obračunava se prilikom prodaje udjela.
Prinos tekuće godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene udjela Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.
Godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednjih 12 mjeseci. Izračunava se kao postotna promjena cijene udjela Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
PGP(prosječni godišnji prinos) predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražava se na godišnjoj razini.

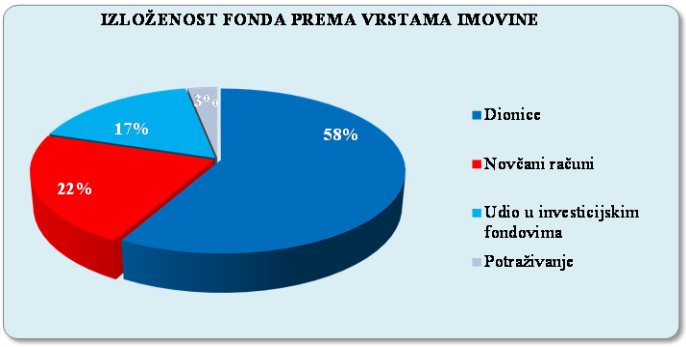
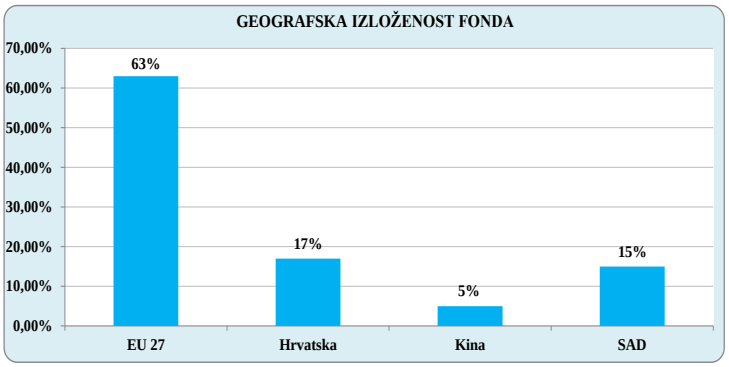
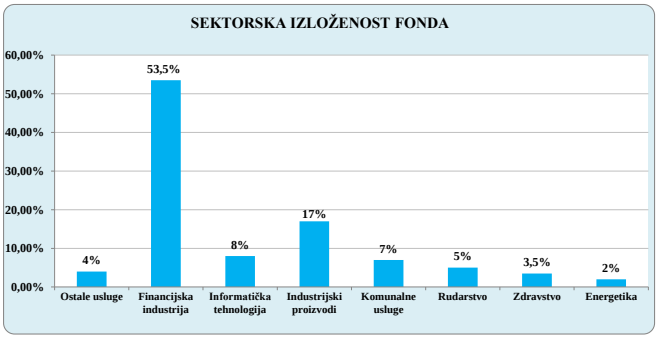
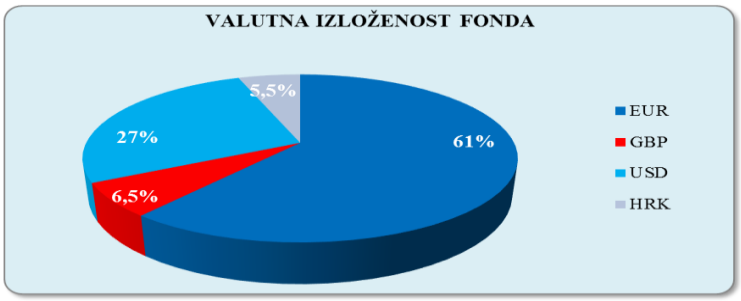
KRETANJE CIJENE UDJELA U POSLJEDNJIH 5 GODINA



VRSTE PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA FONDA

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta	**57,73%**

VRIJEDNOSNI PAPIRI FONDA VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Portfelj fonda na izvještajni datum ne sadrži vrijednosne papire koji su vrednovani metodom procjene.

STRUKTURA ULAGANJA FONDA