PLATINUM CORPORATE BOND

MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE

31.10.2019.

PLATINUM INVEST

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje	**PLATINUM INVEST d.o.o.**
Naziv fonda	**PLATINUM CORPORATE BOND**
Vrsta fonda	**OBVEZNIČKI**
Minimalna uplata u fond klasa udjela A	**500.000 HRK**
Minimalna uplata u fond klasa udjela B	**400 HRK**
Datum osnivanja fonda	**31.05.2019.**
Početna vrijednost udjela klasa A i B	**100 USD**
Valuta	**USD**
Depozitar	**Addiko Bank d.d.**

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.

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 klasa udjela A	**0,25%**
Naknada za upravljanje klasa udjela B	**1,25%**
Naknada depozitaru	**0,16%**

OSTVARENI PRINOSI FONDA

OSTVARENI PRINOSI FONDA								
Klasa udjela	Tekuća godina (od 31.5.2019.)	Posljednjih 12 mjeseci	PGP od osnutka	2018.	2017.	2016.	2015.	2014.
A	**-0,63%**	**-**	**-1,50%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B	**-1,07%**	**-**	**-2,52%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

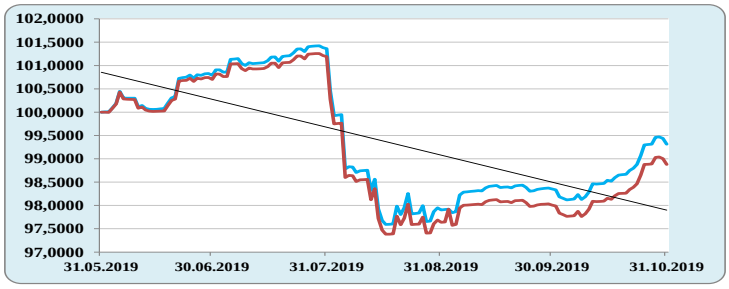
Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.
Prinos fonda je izražen nakon odbitka upravljačke naknade i naknade depozitaru.
Eventualna izlazna naknada obračunava se prilikom prodaje udjela.
Prinos tekuće godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od datuma osnivanja u tekućoj godini. Izračunava se kao postotna promjena cijene udjela Fonda u odnosu na datum osnivanja Fonda u tekućoj godini.
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.

PODACI O IMOVINI FONDA

Neto vrijednost imovine	**5.473.630,04 HRK**
Cijena udjela klasa A	**99,3143 USD**
Cijena udjela klasa B	**98,8784 USD**

KRETANJE CIJENE UDJELA OD DATUMA OSNIVANJA FONDA

KLASA A (PLAVO), KLASA B (CRVENO)



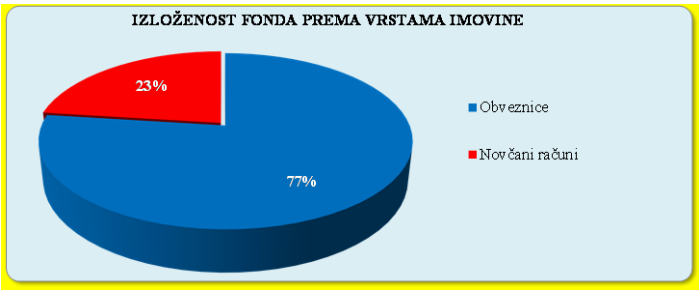
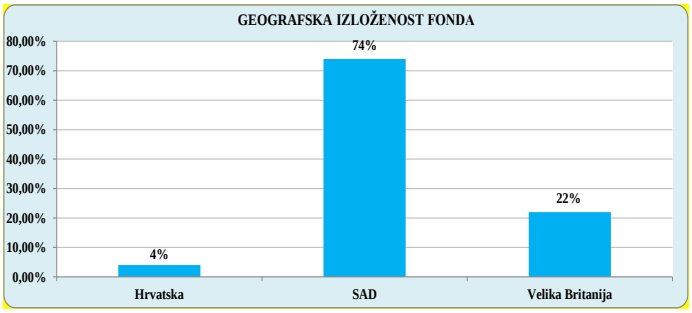
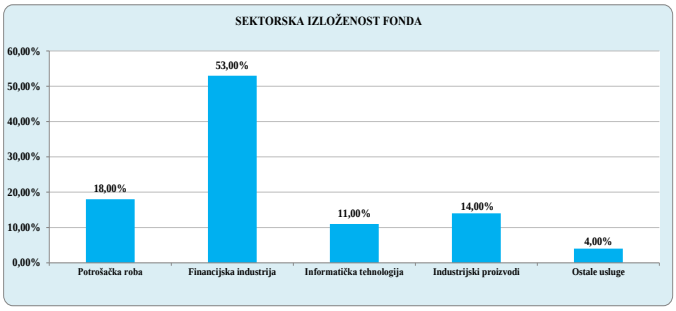
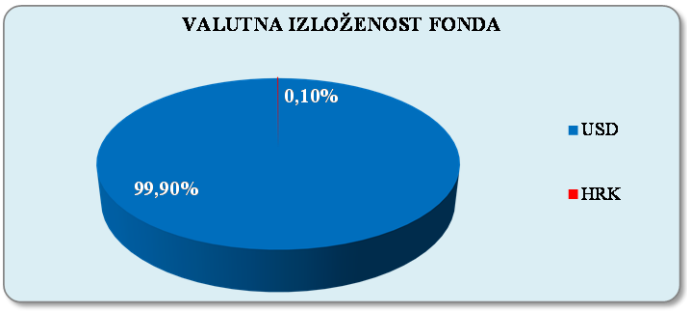
DESET NAJVEĆIH POZICIJA FONDA

NAZIV IZDAVATELJA	IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA	UDIO U NAV-u
Citigroup Inc	**C 5.9 PERP Corp**	**5,24%**
Citigroup Inc	**C 6.125 PERP Corp**	**5,19%**
Morgan Stanley	**MS Float PERP Corp**	**4,95%**
Bed Bath & Beyond Inc	**BBBY 3.749 08/01/2024 Corp**	**4,90%**
Tesla Inc	**TSLA 5.3 08/15/2025 REGS Corp**	**4,70%**
Wells Fargo & Co	**WFC 5.9 PERP Corp**	**4,07%**
Lockheed Martin Corp	**LMT 4.25 11/15/2019 Corp**	**3,75%**
Boeing Co/The	**BA 4.875 02/15/2020 Corp**	**3,74%**
GameStop Corp	**GME-6.75-3-15-21 Corp**	**3,72%**
McDonald's Corp	**MCD 2.2 05/26/2020 Corp**	**3,71%**

VRSTE PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA FONDA

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta **76,98%**

VRIJEDNOSNI PAPIRI FONDA VREDNOVANI METODOM PROCJENE

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

STRUKTURA ULAGANJA FONDA