PLATINUM BLUE CHIP

MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE

31.7.2020.

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 za uspješnost na prinose iznad 10% u kalendarskoj godini	**20,00%**
Naknada depozitaru	**0,16%**

PODACI O IMOVINI FONDA

Neto vrijednost imovine	**6.700.828,67 HRK**
Cijena udjela	**70,8145 EUR**

DESET NAJVEĆIH POZICIJA FONDA

NAZIV IZDAVATELJA	IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA	UDIO U NAV-u
Triglav Special Opportunity	**NFDA-U-USAL**	**8,44%**
Munich Re Group	**MUV2 GR**	**8,27%**
Air Liquide SA	**AI FP**	**6,01%**
Unilever NV	**UNA NA**	**5,04%**
Linde PLC	**LIN GY**	**4,62%**
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	**MOH GY**	**4,10%**
CD Projekt S.A.	**CDR PW**	**3,57%**
Uniper SE	**UN01 GY**	**3,28%**
Allianz SE	**ALV GY**	**2,96%**
IMCD NV	**IMCD NA**	**2,94%**

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	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
-22,50%	-19,24%	-2,71%	11,95%	-21,52%	0,74%	3,11%	5,83%

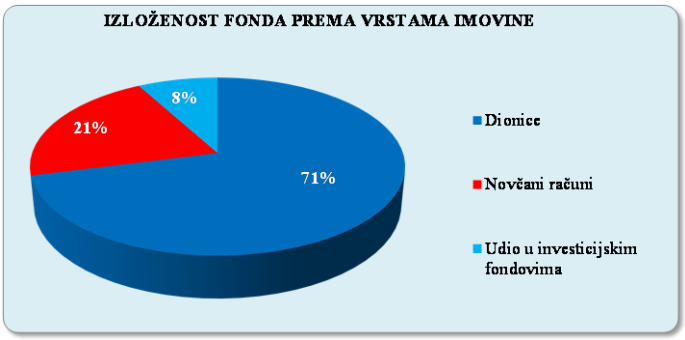
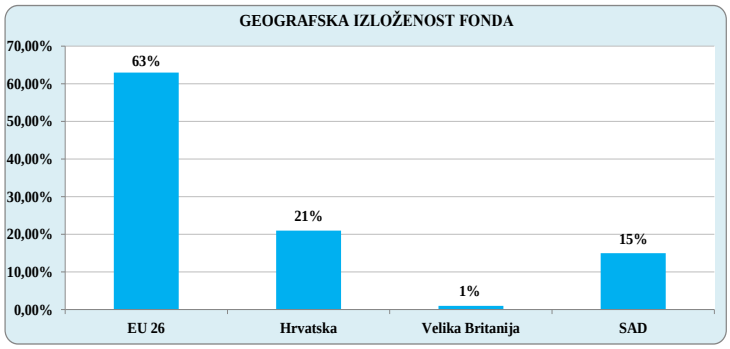
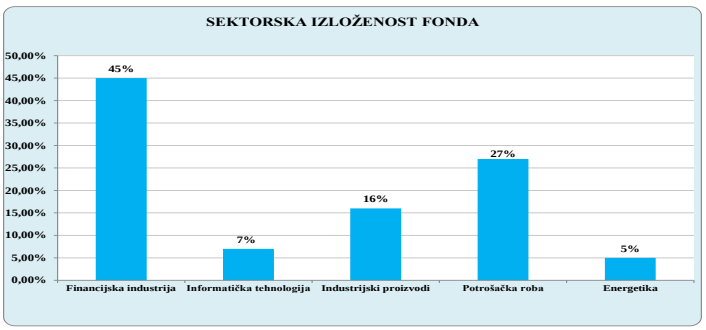
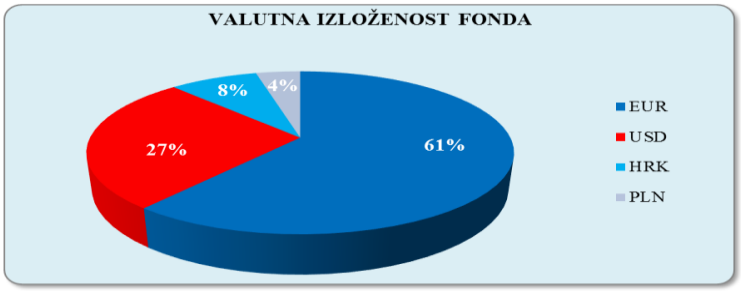
Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.
Prinos fonda je izražen nakon odbitka upravljačke naknade i naknade depozitaru.
Eventualna izlazna naknada obračunava se prilikom prodaje udjela.
Prinos 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	**70,98%**

VRIJEDNOSNI PAPIRI FONDA VREDNOVANI METODOM PROCJENE

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

STRUKTURA ULAGANJA FONDA