



PLATINUM INVEST

Ključni podaci za ulagatelje

Ovaj dokument pruža Vam ključne informacije o fondu Platinum Blue Chip (u daljnjem tekstu: „Fond“). Dokument nije promidžbeni materijal. Informacije koje dokument pruža sukladne su Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16) i pomoći će Vam shvatiti prirodu i rizike ulaganja u Fond. Preporuča se pročitati dokument prije donošenja odluke o ulaganju.

Platinum Blue Chip

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ISIN: HRPNINUPBLC2

Fondom upravlja Platinum Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

CILJEVI I INVESTICIJSKA POLITIKA

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

Najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u vlasničke vrijednosne papire multinacionalnih kompanija a koji kotiraju na tržištima zemalja EU-e, CEFTA-e, OECD zemalja i tržišta u nastajanju (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija).

Fond može ulagati u dionice uvrštene na burzama te na tržištima u sljedećim zemljama: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong (najviše 30% neto imovine), u investicijske fondove (najviše 10% neto imovine) te u depozite, kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire te ostale instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranim i uređenim tržištima (najviše 30% neto imovine).

Fond može ulagati u termenske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, isključivo u svrhu zaštite potraživanja i imovine.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Fond prihode od dividendi i kamata ponovno reinvestira.

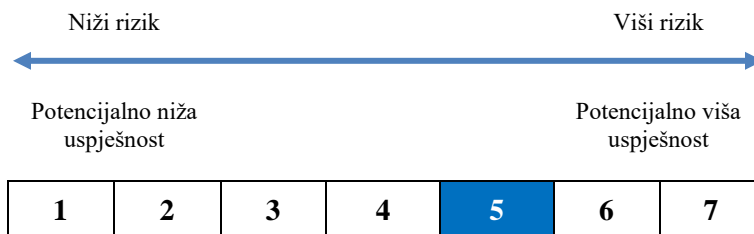
Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za prodaju udjela, po cijeni važećoj na dan kada Platinum Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Platinum Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za prodaju zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom prodaje smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Preporuka: ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

PROFIL RIZIČNOSTI I USPJEŠNOSTI

Ulaganja u udjele Fonda izložena su kao i u slučaju ulaganja u ostale financijske instrumente djelovanju niza rizika. Platinum Invest predloženom strukturom ulaganja želi stvoriti portfelj višeg rizika, uz istovremenu disperziju rizika ulaganjem u različite instrumente na tržištu kapitala, te ostvariti očekivani povrat od ulaganja kroz dulje razdoblje.



Sintetički pokazatelj rizika i prinosa investicije prikazuje odnos između rizika i potencijalnog prinosa investicije. Temelji se na kretanju vrijednosti udjela u proteklih pet godina i ne smije se smatrati pouzdanim pokazateljem budućeg profila rizičnosti Fonda.

Nije zajamčeno da će kategorija rizičnosti i uspješnosti Fonda ostati nepromijenjena i da se kategorizacija Fonda tijekom vremena ne može promijeniti. Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika. Fond se u predmetnoj kategoriji rizičnosti nalazi zbog ulaganja u klase imovine visoke rizičnosti.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene ovim sintetičkim pokazateljem su:

- **rizik likvidnosti:** rizik da će Fond imati teškoće pri pravovremenom unovčavanju imovine potrebne za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine;
- **operativni rizik:** fond može pretrpjeti gubitke zbog ljudske pogreške ili propusta, pogreške u procesu, poremećaja sustava ili vanjskih događaja;
- **ostali rizici i rizici specifični fondu.**

Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izložen sadržane su u Prospektu Fonda.

TROŠKOVI

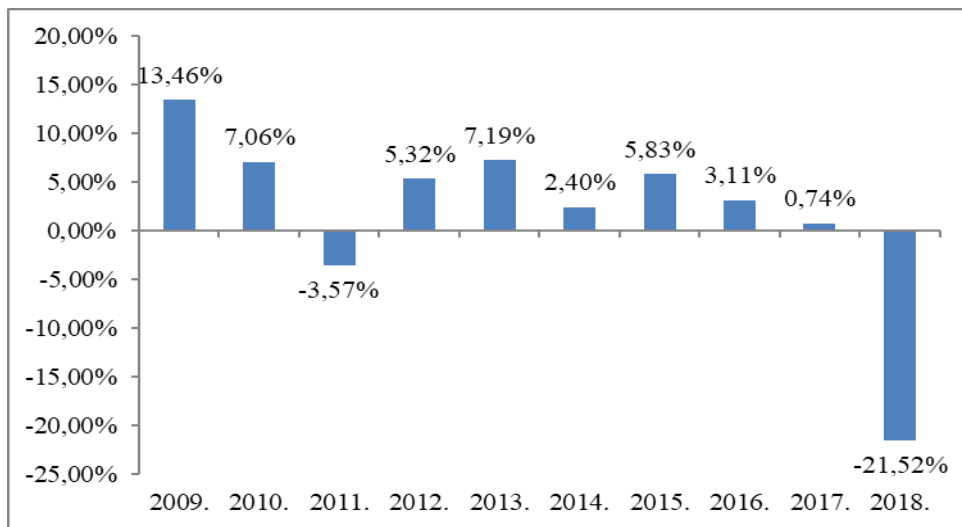
Troškovi koje plaćate uključuju troškove vođenja Fonda, koji obuhvaćaju troškove marketinga i distribucije Fonda. Ovi troškovi smanjuju moguću rast Vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastaju prije ili nakon Vašeg ulaganja	
Ulazna naknada	-
Izlazna naknada*	3%
<i>* Ovo je najviši iznos troškova koji se može oduzeti od Vašeg novca prije isplate iz Fonda</i>	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	3,48%
Troškovi iz Fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	-

Stopa tekućih troškova (od čega naknada za upravljanje iznosi 3,00%) temelji se na godini koja je završila u prosincu 2018. i može varirati od godine do godine.

Detaljne informacije o troškovima Fonda sadržane su u Prospektu Fonda koji je dostupan na web stranicama Platinum Investa, te u prostorijama distributera Fonda.

POVIJESNI PRINOSI



Napomene:

- Povijesni prinosi nisu pouzdan pokazatelj budućeg rezultata;
- Povijesni prinosi ne uključuju ulazne i izlazne naknade;
- Fond je osnovan 2008. godine;
- Povijesni prinos Fonda prikazan je u EUR;
- Fond je denominiran u EUR.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

- Depozitar: Raiffeisenbank Austria d.d.
- Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda – u sjedištu Platinum Investa ili poslovnica poslovnih zastupnika, kao i na internetskim stranicama Platinum Investa.
- Porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske može utjecati na Vašu osobnu poreznu poziciju.
- Platinum Invest d.o.o. se može smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima Prospekta Fonda.

Ovaj je fond odobren u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Platinum Invest d.o.o. odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Iskazani ključni podaci za ulagatelje točni su na dan 31. prosinca 2018. godine.