

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja za USA Blue Chip:

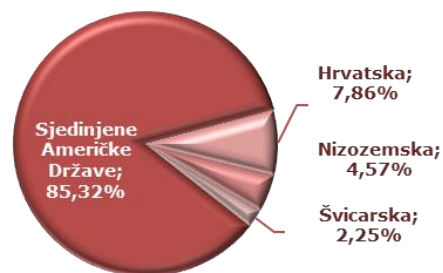
Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok. Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici.

Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane „blue chip“ dionice).

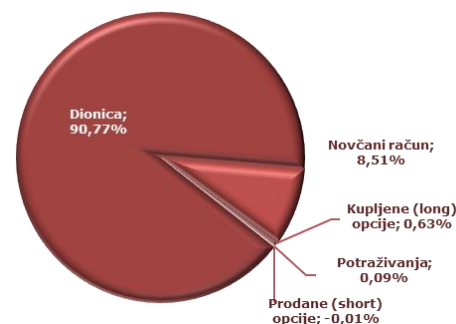
Društvo za upravljanje	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	USA Blue Chip
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	18. svibanj 2017.
Početna neto imovina po udjelu	20,00 USD
Neto imovina fonda	946.634,20 USD
Neto imovina po udjelu	26,7117 USD
Valuta	USD
Minimalni ulog	20 USD
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% za ulaganja do 6 mjeseci, 1% za ulaganja od 6 mj. do 1 god., 0% za ulaganja dulja od 1 god.
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru*	0,175%

Prinosi	%
Prinos od osnutka	33,56%
Zadnjih 12 mjeseci	12,47%
Tekuća godina	-5,93%
2021.	19,26%
2020.	13,27%
2019.	13,79%
2018.	-11,92%
2017.	4,88%

Izloženost ukupne imovine fonda po državama

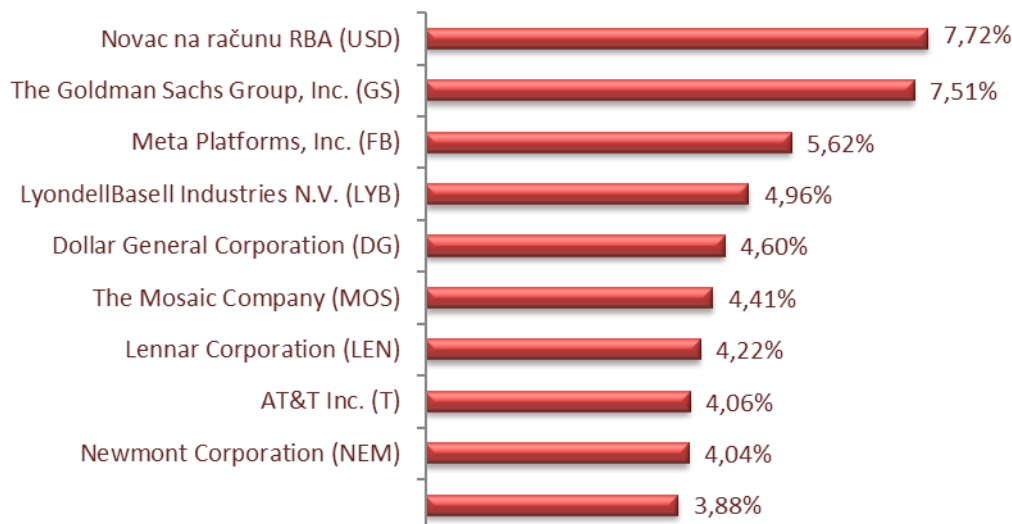


Izloženost ukupne imovine fonda po vrstama imovine



*Depozitar: Raiffeisen bank d.d.

Deset najvećih pozicija ulaganja u odnosu na neto imovinu fonda

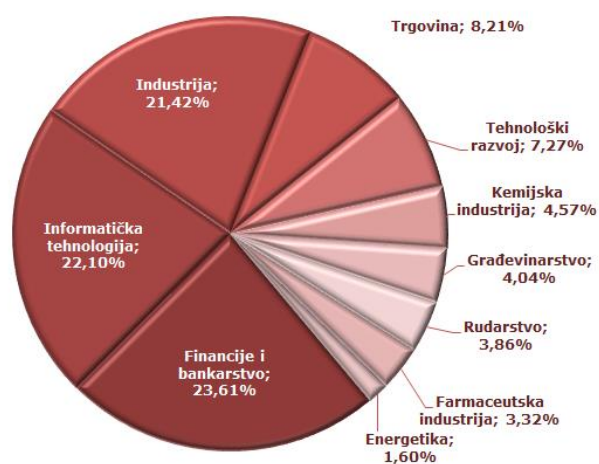




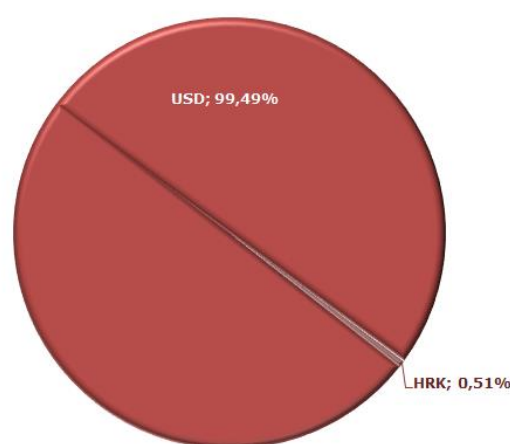
Pregled opcijskih ugovora Fonda

Long Put opcije		Dionica	Short Call opcije	
Datum isteka	Izvršna cijena		Datum isteka	Izvršna cijena
MAR	450	SPDR S&P 500 ETF (SPY)	FEB	470

Sektorska izloženost ukupne imovine fonda

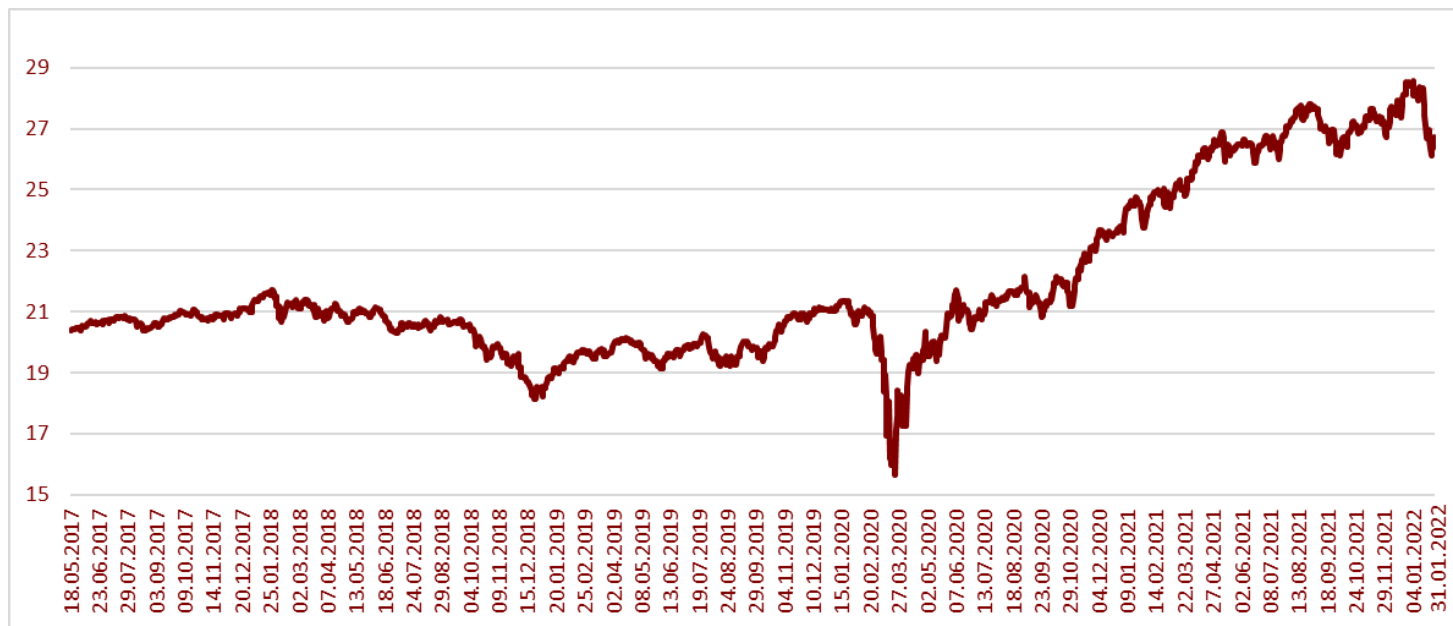


Valutna izloženost ukupne imovine fonda





Kretanje vrijednosti neto imovine fonda po udjelu od osnutka



Prenosivi vrijednosni papiri fonda koji su uvršteni na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama Europske Unije, ili su uvršteni u službenu kotaciju burze ili drugo uređeno tržište u trećim državama, zastupljeni su u neto vrijednosti imovine Fonda sa 91,26%

Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na niti jedno od prethodno navedenih tržišta, zastupljeni su u neto vrijednosti imovine Fonda sa 0,00%

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodom procjene.

*Metodologija izračuna prinosa fonda: metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela fonda određenom vremenskom razdoblju osim za izračun prosječnog godišnjeg prinosa fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom. U prinose nisu uračunate ulazne i izlazne naknade.