

Platinum Blue Chip [30.06.2010]



Osnovni parametri

Datum početka rada fonda	03.01.2008
Početna vrijednost udjela	100
Valuta	EUR
Metoda obračuna dobiti	Ponder
Dan obračuna kamate	Prvi dan

Broj udjela	10.142,4762
Vrijednost udjela	85,3935 EUR
NAV	6.230.260,43 HRK 866.101,26 EUR
Imovina	6.251.800,17 HRK
Obveze	21.539,74 HRK

Geografska izloženost

	HRK	%IMO
Sjedinjene Američke Države	4.703.407	75,23
Hrvatska	1.548.393	24,77

Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda



Prinosi

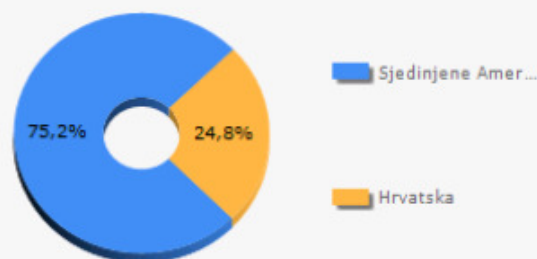
	%
Dnevni prinos	0,78
Tjedni prinos	-2,75
Mjesečni prinos	-0,72
Kvartalni prinos	1,58
Polugodišnji prinos	7,73
Godišnji prinos	19,60
Prinos u tekućoj godini	7,73

Pokazatelji

Volatilnost	15,89%
Sharpeov omjer	0,04

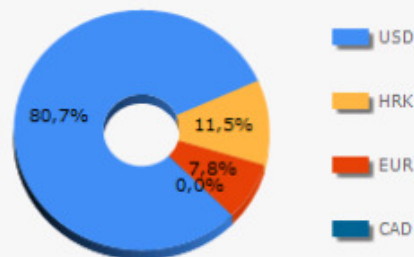
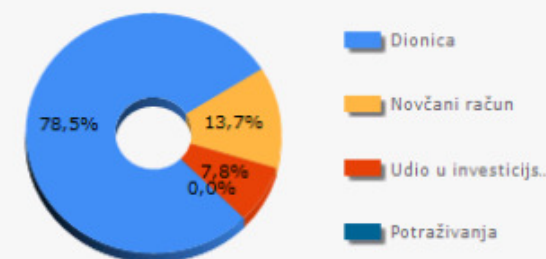
Valutna izloženost

	HRK	%IMO
USD	5.046.635	80,72
HRK	716.432	11,46
EUR	488.733	7,82
CAD	0	0,00



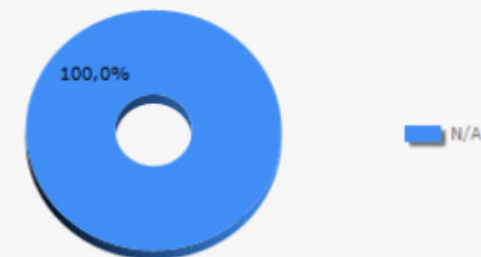
Izloženost prema vrsti

	HRK	%IMO
Dionica	4.909.710	78,53
Novčani račun	853.529	13,65
Udio u investicijskom fondu	488.560	7,81
Potraživanja	0	0,00



Sektorska izloženost

	HRK	%IMO
N/A	6.251.800	100,00



Top 10 pozicija

	HRK	%IMO
ESRX UQ	720.950	11,53
CL US	714.825	11,43
AAPL US	563.555	9,01
BIDU UQ	561.665	8,98
STBA-HRK	510.128	8,16
ILIN-U-BRIC	488.560	7,81
VRX UN	431.631	6,90
IPXL UQ	394.024	6,30
ABC UN	393.199	6,29
HSP UN	372.352	5,96

