

Platinum Jugoistočna Europa [30.09.2010]



Osnovni parametri

| | |
|---------------------------|------------|
| Datum početka rada fonda | 21.09.2007 |
| Početna vrijednost udjela | 100 |
| Valuta | HRK |
| Metoda obračuna dobiti | Ponder |
| Dan obračuna kamate | Prvi dan |

| | |
|-------------------|------------------|
| Broj udjela | 72.559,0837 |
| Vrijednost udjela | 68,8333 HRK |
| NAV | 4.994.484,18 HRK |
| Imovina | 5.357.930,94 HRK |
| Obveze | 363.446,75 HRK |

Geografska izloženost

| | HRK | %IMO |
|----------------------------|-----------|-------|
| Sjedinjene Američke Države | 3.740.923 | 69,82 |
| Hrvatska | 1.613.514 | 30,11 |
| Francuska | 2.543 | 0,05 |
| Makedonija | 951 | 0,02 |

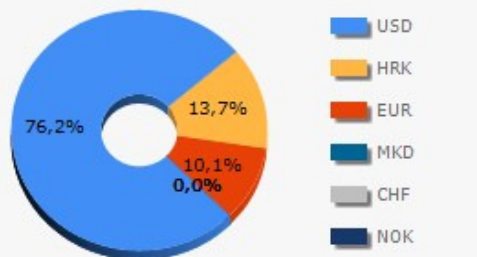
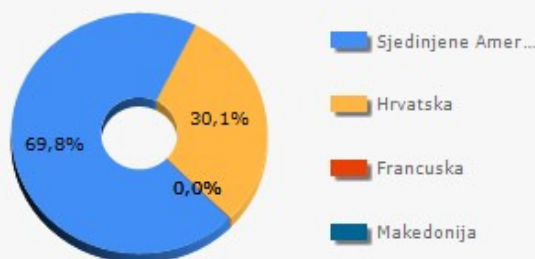
Valutna izloženost

| | HRK | %IMO |
|-----|-----------|-------|
| USD | 4.083.657 | 76,22 |
| HRK | 734.426 | 13,71 |
| EUR | 539.064 | 10,06 |
| MKD | 784 | 0,01 |
| CHF | 0 | 0,00 |
| NOK | 0 | 0,00 |

Top 10 pozicija

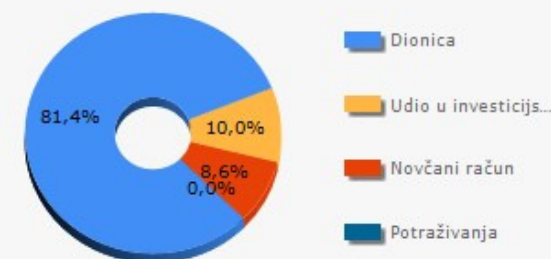
| | HRK | %IMO |
|-------------|---------|-------|
| HT-R-A | 537.765 | 10,04 |
| ILIN-U-ILAT | 536.351 | 10,01 |
| PCLN UQ | 429.161 | 8,01 |
| STBA-USD | 342.734 | 6,40 |
| SPRD UQ | 322.496 | 6,02 |
| BIDU UQ | 318.649 | 5,95 |
| NFLX UQ | 312.993 | 5,84 |
| IMAX UQ | 307.709 | 5,74 |
| IPXL UQ | 296.642 | 5,54 |
| NVO UN | 284.919 | 5,32 |

Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda



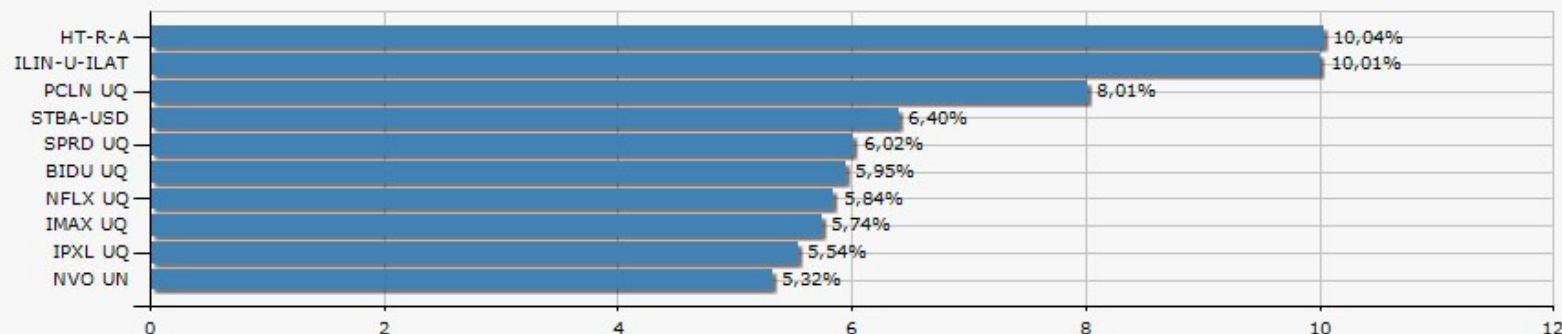
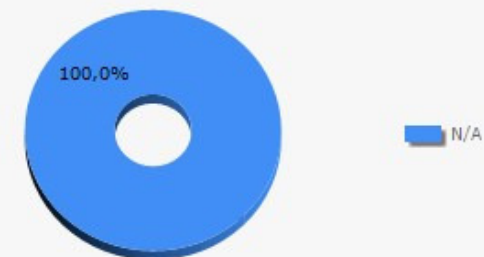
Izloženost prema vrsti

| | HRK | %IMO |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Dionica | 4.360.118 | 81,38 |
| Udio u investicijskom fondu | 536.351 | 10,01 |
| Novčani račun | 461.462 | 8,61 |
| Potraživanja | 0 | 0,00 |



Sektorska izloženost

| | HRK | %IMO |
|-----|-----------|--------|
| N/A | 5.357.931 | 100,00 |



Prinosi

| | % |
|-------------------------|-------|
| Dnevni prinos | -1,95 |
| Tjedni prinos | 0,46 |
| Mjesečni prinos | 2,09 |
| Kvartalni prinos | -0,21 |
| Polugodišnji prinos | -2,46 |
| Godišnji prinos | 3,30 |
| Prinos u tekućoj godini | -2,88 |

Pokazatelji

| | |
|----------------|--------|
| Volatilitost | 11,86% |
| Sharpeov omjer | -0,01 |