

# Platinum Blue Chip [30.09.2010]



## Osnovni parametri

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

Broj udjela	<b>10.840,8283</b>
Vrijednost udjela	<b>79,5225 EUR</b>
NAV	<b>6.287.000,90 HRK</b> <b>862.090,01 EUR</b>
Imovina	<b>7.070.678,90 HRK</b>
Obveze	<b>783.678,00 HRK</b>

## Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda



## Prinosi

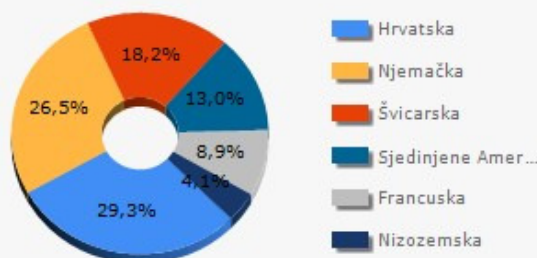
	%
Dnevni prinos	<b>-0,24</b>
Tjedni prinos	<b>-0,56</b>
Mjesečni prinos	<b>-1,51</b>
Kvartalni prinos	<b>-6,88</b>
Polugodišnji prinos	<b>-5,40</b>
Godišnji prinos	<b>8,64</b>
Prinos u tekućoj godini	<b>0,33</b>

## Pokazatelji

Volatilitnost	<b>15,44%</b>
Sharpeov omjer	<b>0,01</b>

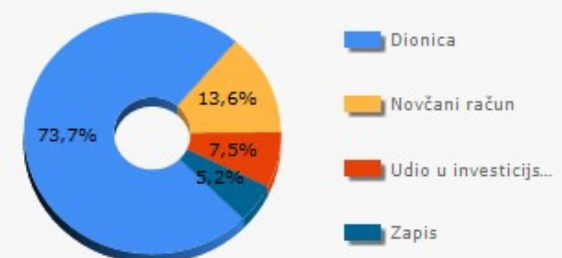
## Geografska izloženost

	HRK	%IMO
Hrvatska	2.072.741	<b>29,31</b>
Njemačka	1.874.190	<b>26,51</b>
Švicarska	1.284.180	<b>18,16</b>
Sjedinjene Američke Države	922.627	<b>13,05</b>
Francuska	629.134	<b>8,90</b>
Nizozemska	287.808	<b>4,07</b>



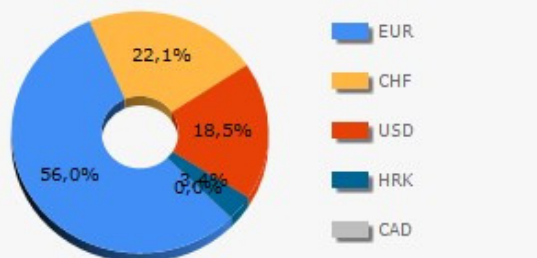
## Izloženost prema vrsti

	HRK	%IMO
Dionica	5.214.246	<b>73,74</b>
Novčani račun	962.217	<b>13,61</b>
Udio u investicijskom fondu	527.174	<b>7,46</b>
Zapis	367.041	<b>5,19</b>



## Valutna izloženost

	HRK	%IMO
EUR	3.962.991	<b>56,05</b>
CHF	1.559.528	<b>22,06</b>
USD	1.305.460	<b>18,46</b>
HRK	242.700	<b>3,43</b>
CAD	0	<b>0,00</b>



## Sektorska izloženost

	HRK	%IMO
N/A	7.070.679	<b>100,00</b>



## Top 10 pozicija

	HRK	%IMO
STBA-USD	658.179	<b>9,31</b>
ILIN-U-BRIC	527.174	<b>7,46</b>
DBK GY	373.232	<b>5,28</b>
DLKV-M-123E	367.041	<b>5,19</b>
L100 FP	341.162	<b>4,83</b>
SIE GY	339.244	<b>4,80</b>
BIDU UQ	329.637	<b>4,66</b>
LVS UN	317.643	<b>4,49</b>
BAS GY	298.740	<b>4,23</b>
DTE GY	293.168	<b>4,15</b>

