

Platinum Blue Chip [31.12.2010]



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	13.883,6582
Vrijednost udjela	84,8595 EUR
NAV	8.700.918,25 HRK 1.178.160,38 EUR
Imovina	8.735.105,42 HRK
Obveze	34.187,17 HRK

Top 10 pozicija

	HRK	%IMO
STBA-CHF	740.705	8,48
STBA-USD	642.182	7,35
ILIN-U-BRIC	563.501	6,45
LVS UN	434.775	4,98
SIE GY	412.137	4,72
BAS GY	385.518	4,41
DLKV-M-123E	379.369	4,34
L100 FP	368.852	4,22
VMW UN	365.942	4,19
FFIV UQ	362.382	4,15

Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda

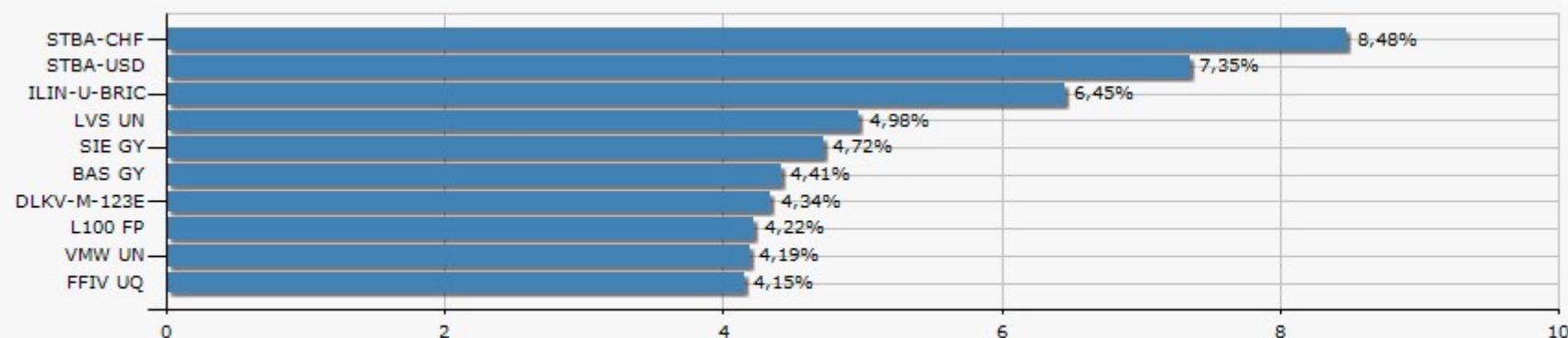


Prinosi

	%
Dnevni prinos	-0,61
Tjedni prinos	-1,77
Mjesečni prinos	1,35
Kvartalni prinos	6,71
Polugodišnji prinos	-0,63
Godišnji prinos	7,06
Prinos u tekućoj godini	7,06

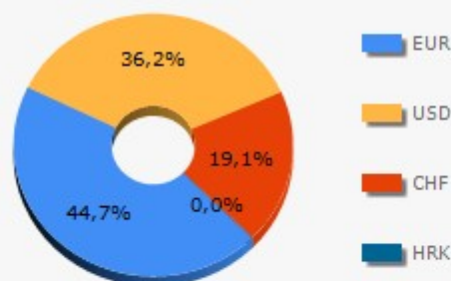
Pokazatelji

Volatilitnost	15,13%
Sharpeov omjer	0,01



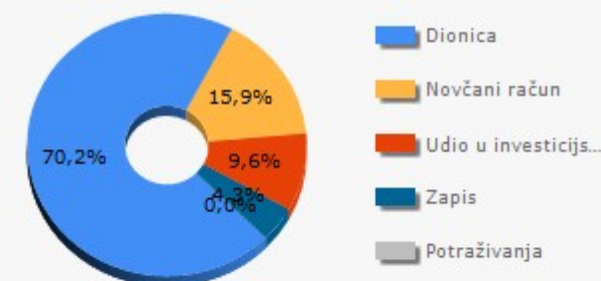
Valutna izloženost

	HRK	%IMO
EUR	3.906.063	44,72
USD	3.160.626	36,18
CHF	1.665.853	19,07
HRK	2.563	0,03



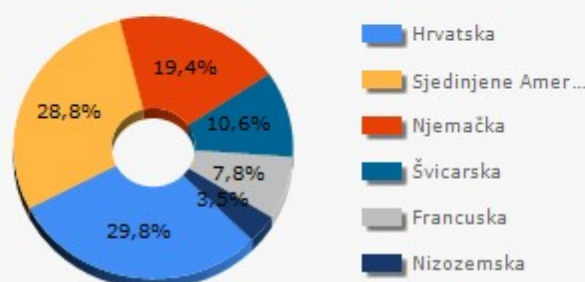
Izloženost prema vrsti

	HRK	%IMO
Dionica	6.131.421	70,19
Novčani račun	1.387.793	15,89
Udio u investicijsko...	835.414	9,56
Zapis	379.369	4,34
Potraživanja	1.108	0,01



Geografska izloženost

	HRK	%IMO
Hrvatska	2.602.634	29,80
Sjedinjene Američke ...	2.518.420	28,83
Njemačka	1.697.791	19,44
Švicarska	925.148	10,59
Francuska	681.378	7,80
Nizozemska	309.734	3,55



Sektorska izloženost

	HRK	%IMO
N/A	8.735.105	100,00

