

Platinum Global Opportunity [31.12.2010]



Osnovni parametri

Datum početka rada fonda	21.09.2007
Početna vrijednost udjela	19,1805
Valuta	USD
Metoda obračuna dobiti	Ponder
Dan obračuna kamate	Prvi dan

Broj udjela	106.191,7506
Vrijednost udjela	14,1689 USD
NAV	8.378.134,32 HRK 1.504.625,57 USD
Imovina	8.411.383,47 HRK
Obveze	33.249,15 HRK

Top 10 pozicija

	HRK	%IMO
IMAX UQ	811.896	9,65
ILIN-U-ILAT	556.389	6,61
TTM UN	516.257	6,14
PCLN UQ	511.703	6,08
SPRD UQ	510.330	6,07
BIDU UQ	509.016	6,05
IRS UN	491.537	5,84
JOBS UQ	491.120	5,84
LTD UN	489.381	5,82
LVS UN	485.925	5,78

Valutna izloženost

	HRK	%IMO
USD	7.593.552	90,28
EUR	690.466	8,21
HRK	126.570	1,50
MKD	795	0,01

Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda

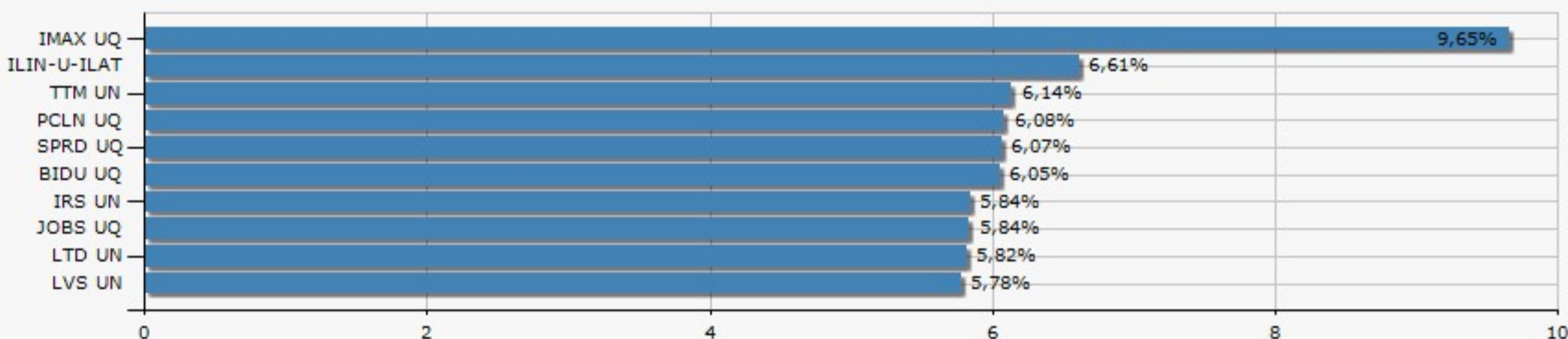


Prinosi

	%
Dnevni prinos	0,25
Tjedni prinos	-0,20
Mjesečni prinos	-1,56
Kvartalni prinos	10,36
Polugodišnji prinos	21,14
Godišnji prinos	1,74
Prinos u tekućoj godini	1,74

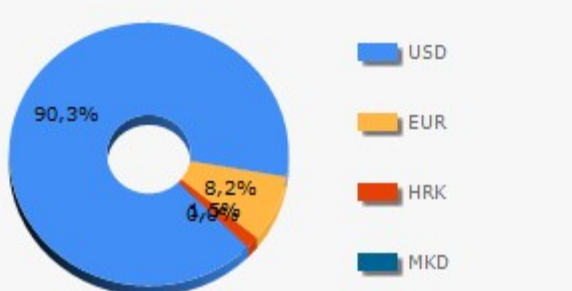
Pokazatelji

Volatilnost	16,25%
Sharpeov omjer	N/A



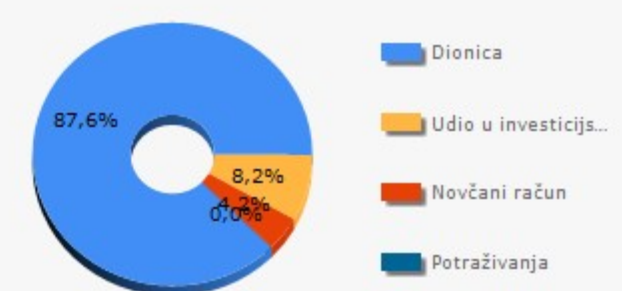
Geografska izloženost

	HRK	%IMO
Sjedinjene Američke ...	7.347.668	87,35
Hrvatska	1.059.767	12,60
Francuska	2.984	0,04
Makedonija	964	0,01



Izloženost prema vrsti

	HRK	%IMO
Dionica	7.367.254	87,59
Udio u investicijsko...	687.310	8,17
Novčani račun	356.744	4,24
Potraživanja	75	0,00



Sektorska izloženost

	HRK	%IMO
N/A	8.411.383	100,00

