

Platinum Blue Chip [28.02.2011]



Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda



Prinosi %

Dnevni prinos	0,63
Tjedni prinos	-1,98
Mjesečni prinos	1,82
Kvartalni prinos	0,28
Polugodišnji prinos	4,00
Godišnji prinos	4,88
Prinos u tekućoj godini	-1,05

Pokazatelji

Volatilnost	15,03%
Sharpeov omjer	0,00

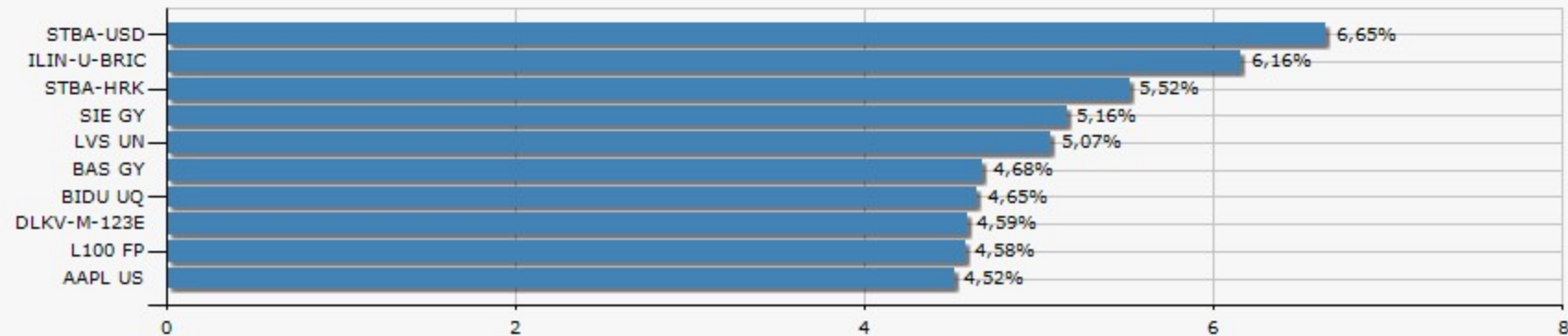
Osnovni parametri

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

Broj udjela	13.457,1065
Vrijednost udjela	83,9649 EUR
NAV	8.378.182,68 HRK 1.129.923,95 EUR
Imovina	8.409.223,39 HRK
Obveze	31.040,71 HRK

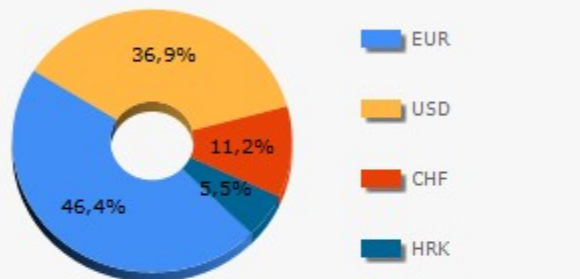
Top 10 pozicija

	HRK	%IMO
STBA-USD	558.926	6,65
ILIN-U-BRIC	518.004	6,16
STBA-HRK	464.084	5,52
SIE GY	433.678	5,16
LVS UN	426.237	5,07
BAS GY	393.656	4,68
BIDU UQ	390.851	4,65
DLKV-M-123E	386.004	4,59
L100 FP	384.866	4,58
AAPL US	379.839	4,52



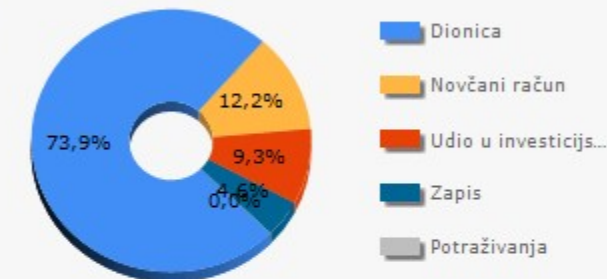
Valutna izloženost

	HRK	%IMO
EUR	3.904.752	46,43
USD	3.099.312	36,86
CHF	941.065	11,19
HRK	464.094	5,52



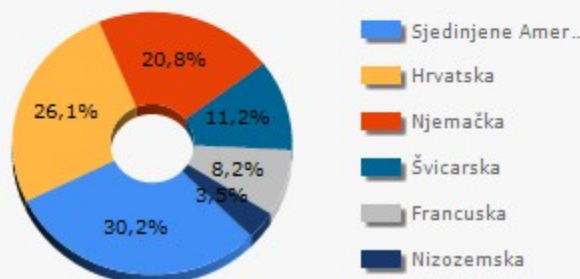
Izloženost prema vrsti

	HRK	%IMO
Dionica	6.212.918	73,88
Novčani račun	1.023.010	12,17
Udio u investicijsko...	783.484	9,32
Zapis	386.004	4,59
Potraživanja	3.808	0,05



Geografska izloženost

	HRK	%IMO
Sjedinjene Američke ...	2.540.340	30,21
Hrvatska	2.192.553	26,07
Njemačka	1.753.311	20,85
Švicarska	941.065	11,19
Francuska	687.969	8,18
Nizozemska	293.985	3,50



Sektorska izloženost

	HRK	%IMO
N/A	8.409.223	100,00

