

Platinum Blue Chip [31.03.2011]

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	13.448,1857
Vrijednost udjela	82,5134 EUR
NAV	8.192.374,01 HRK 1.109.655,72 EUR
Imovina	8.224.274,77 HRK
Obveze	31.900,76 HRK

Top 10 pozicija

	HRK	%IMO
STBA-USD	546.487	6,64
ILIN-U-BRIC	510.513	6,21
STBA-HRK	435.800	5,30
BIDU UQ	433.434	5,27
SIE GY	429.458	5,22
BAS GY	396.829	4,83
DE UN	391.125	4,76
DLKV-M-123E	387.067	4,71
LVS UN	375.953	4,57
AAPL US	365.480	4,44

Valutna izloženost

	HRK	%IMO
EUR	3.877.640	47,15
USD	3.017.966	36,70
CHF	892.840	10,86
HRK	435.828	5,30

Geografska izloženost

	HRK	%IMO
Sjedinjene Američke ...	2.471.412	30,05
Hrvatska	2.148.907	26,13
Njemačka	1.746.372	21,23
Švicarska	892.840	10,86
Francuska	670.724	8,16
Nizozemska	294.020	3,58

Kretanje cijene udjela za razdoblje: Od osnivanja fonda

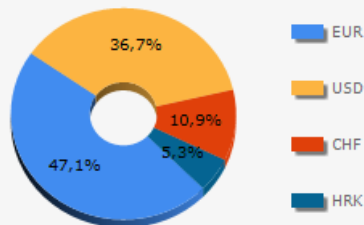
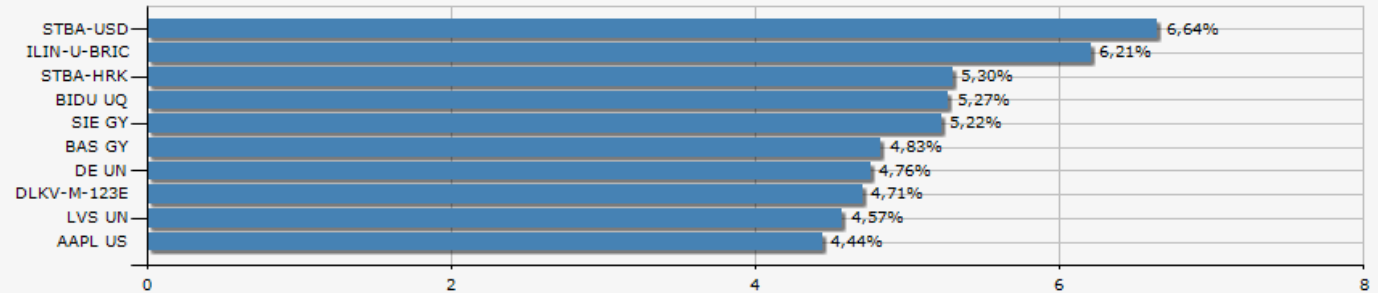


Prinosi

	%
Dnevni prinos	0,14
Tjedni prinos	1,75
Mjesečni prinos	-1,73
Kvartalni prinos	-2,76
Polugodišnji prinos	3,76
Godišnji prinos	-1,84
Prinos u tekućoj godini	-2,76

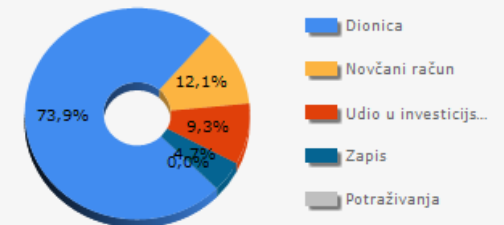
Pokazatelji

Volatilitost	14,98%
Sharpeov omjer	-0,02



Izloženost prema vrsti

	HRK	%IMO
Dionica	6.074.379	73,86
Novčani račun	993.407	12,08
Udio u investicijsko...	768.336	9,34
Zapis	387.067	4,71
Potraživanja	1.086	0,01



Sektorska izloženost

	HRK	%IMO
N/A	8.224.275	100,00

