

# Platinum Blue Chip [30.04.2011]

## 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>13.485,6398</b>
Vrijednost udjela	<b>84,5923 EUR</b>
NAV	<b>8.389.707,04 HRK</b> <b>1.140.781,74 EUR</b>
Imovina	<b>8.421.415,21 HRK</b>
Obveze	<b>31.708,17 HRK</b>

## Pokazatelji

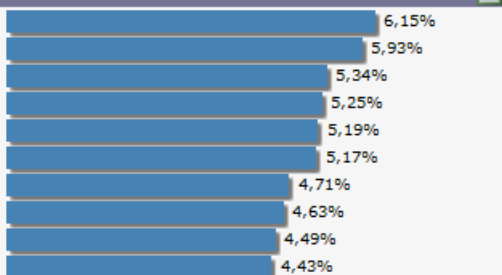
Volatilitost	<b>14,96%</b>
Sharpeov omjer	<b>-0,01</b>
<b>Prinosi</b>	<b>0%</b>
Dnevni prinos	<b>-0,03</b>
Tjedni prinos	<b>-0,08</b>
Mjesečni prinos	<b>2,52</b>
Kvartalni prinos	<b>2,58</b>
Polugodišnji prinos	<b>3,64</b>
Godišnji prinos	<b>-0,31</b>
Prinos u tekućoj godini	<b>-0,31</b>
Ukupni NAV društva	<b>23.633.316,42 HRK</b>

## Vrijednost udjela / Od osnivanja fonda

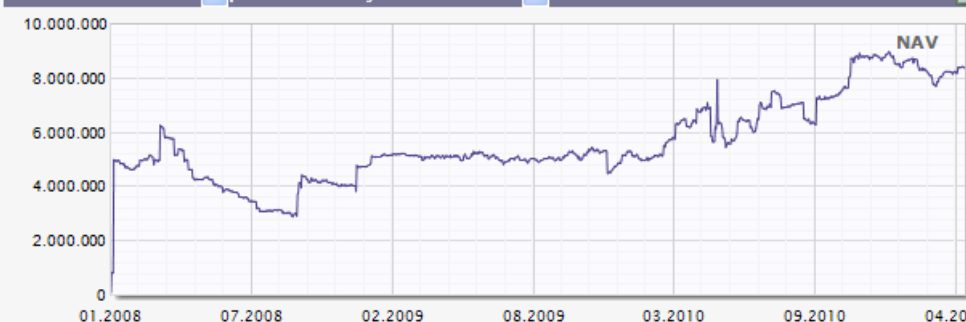


## Top 10 pozicija

	HRK	%NAV
STBA-USD	515.623	<b>6,15</b>
ILIN-U-BRIC	497.185	<b>5,93</b>
BAS GY	448.174	<b>5,34</b>
BIDU UQ	440.875	<b>5,25</b>
STBA-HRK	435.384	<b>5,19</b>
SIE GY	433.495	<b>5,17</b>
LVS UN	395.047	<b>4,71</b>
DLKV-M-123E	388.243	<b>4,63</b>
LTD UN	376.452	<b>4,49</b>
DE UN	371.314	<b>4,43</b>

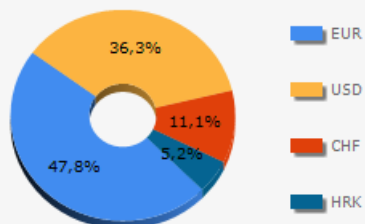


## NAV / Od osnivanja fonda



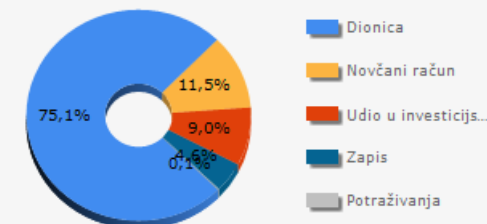
## Valutna izloženost

	HRK	%NAV
EUR	4.006.562	<b>47,76</b>
USD	3.045.589	<b>36,30</b>
CHF	933.862	<b>11,13</b>
HRK	435.402	<b>5,19</b>



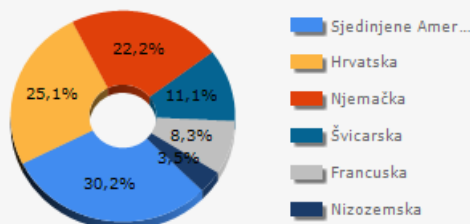
## Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	6.300.663	<b>75,10</b>
Novčani račun	968.592	<b>11,55</b>
Udio u investicijsko...	751.498	<b>8,96</b>
Zapis	388.243	<b>4,63</b>
Potraživanja	12.419	<b>0,15</b>



## Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	2.529.945	<b>30,16</b>
Hrvatska	2.108.372	<b>25,13</b>
Njemačka	1.858.481	<b>22,15</b>
Švicarska	933.862	<b>11,13</b>
Francuska	696.677	<b>8,30</b>
Nizozemska	294.078	<b>3,51</b>



## Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	8.421.415	<b>100,38</b>

