

Platinum Blue Chip [30.06.2011]

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	13.869,8511
Vrijednost udjela	83,5499 EUR
NAV	8.545.114,93 HRK
	1.158.825,26 EUR
Imovina	8.575.501,14 HRK
Obveze	30.386,21 HRK

Pokazatelji

Volatilitnost	14,84%
Sharpeov omjer	-0,03

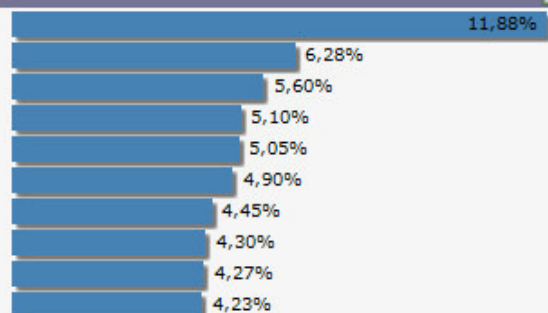
Prinosi

Dnevni prinos	0,50
Tjedni prinos	2,50
Mjesečni prinos	-0,95
Kvartalni prinos	1,26
Polugodišnji prinos	-1,54
Godišnji prinos	-2,16
Prinos u tekućoj godini	-1,54

Ukupni NAV društva **23.341.070,67 HRK**

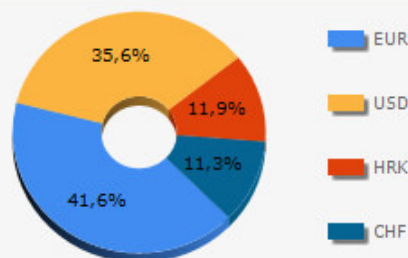
Top 10 pozicija

	HRK	%NAV
STBA-HRK	1.015.379	11,88
STBA-USD	536.655	6,28
ILIN-U-BRIC	478.338	5,60
BAS GY	435.417	5,10
BIDU UQ	431.177	5,05
SIE GY	418.943	4,90
VMW UN	380.020	4,45
LVS UN	367.826	4,30
LTD UN	364.711	4,27
L100 FP	361.323	4,23



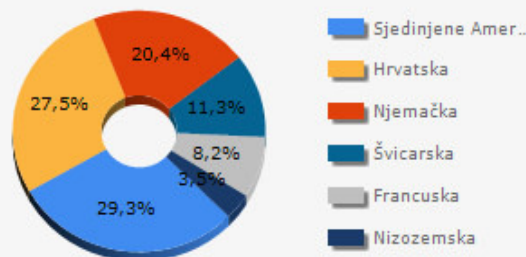
Valutna izloženost

	HRK	%NAV
EUR	3.552.790	41,58
USD	3.040.435	35,58
HRK	1.015.458	11,88
CHF	966.817	11,31

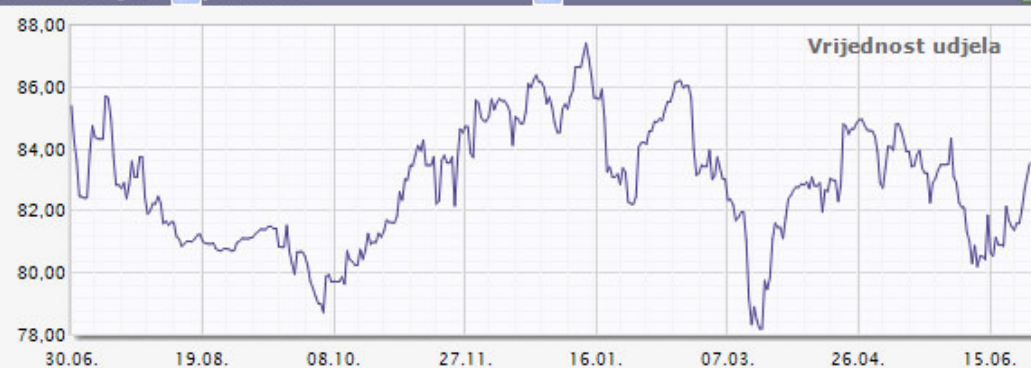


Geografska izloženost

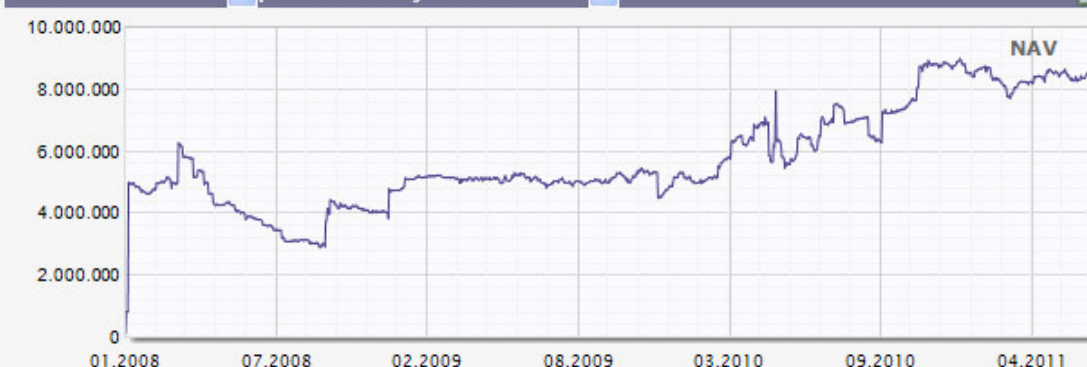
	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	2.503.714	29,30
Hrvatska	2.352.646	27,53
Njemačka	1.747.144	20,45
Švicarska	966.817	11,31
Francuska	702.641	8,22
Nizozemska	302.539	3,54



Vrijednost udjela / Godina

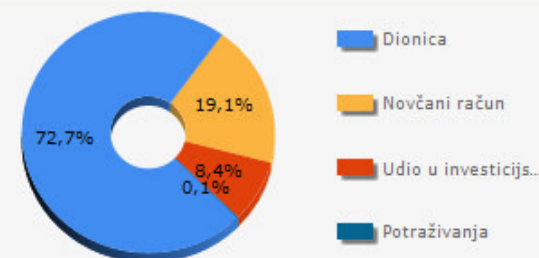


NAV / Od osnivanja fonda



Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	6.215.083	72,73
Novčani račun	1.636.276	19,15
Udio u investicijsko...	716.217	8,38
Potraživanja	7.925	0,09



Sektorska izloženost

N/A **8.575.501** **100,36**

