

Platinum Global Opportunity [30.06.2011]

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	113.091,1326
Vrijednost udjela	13,4352 USD
NAV	7.790.303,01 HRK 1.519.405,41 USD
Imovina	7.819.979,82 HRK
Obveze	29.676,81 HRK

Pokazatelji

Volatilitet	16,26%
Sharpeov omjer	0,03

Prinosi

Dnevni prinos	0,22
Tjedni prinos	2,43
Mjesečni prinos	-6,61
Kvartalni prinos	-5,32
Polugodišnji prinos	-5,18
Godišnji prinos	14,87
Prinos u tekućoj godini	-5,18

Ukupni NAV društva **23.341.070,67 HRK**

Vrijednost udjela / Godina



Top 10 pozicija

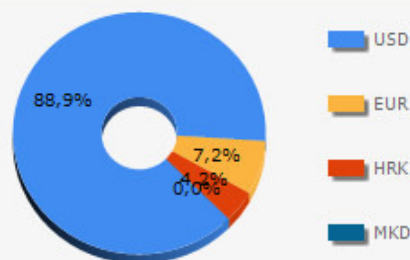
	HRK	%NAV		%NAV
STBA-USD	2.961.409	38,01		38,01%
NFLX UQ	1.016.883	13,05		13,05%
IMAX US	923.966	11,86		11,86%
PCLN UQ	892.404	11,46		11,46%
ARMH UQ	873.983	11,22		11,22%
ILIN-U-ILAT	446.394	5,73		5,73%
STBA-HRK	311.632	4,00		4,00%
ARIA UQ	255.601	3,28		3,28%
ILIN-U-GOLD	114.534	1,47		1,47%
BPBA-R-A	10.449	0,13		0,13%

NAV / Od osnivanja fonda



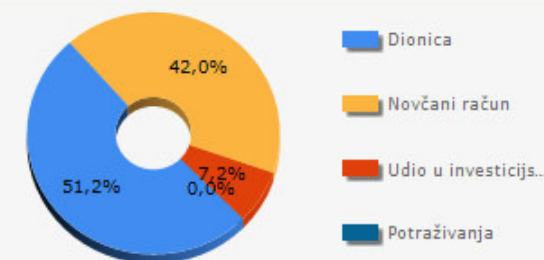
Valutna izloženost

	HRK	%NAV
USD	6.924.517	88,89
EUR	563.927	7,24
HRK	330.743	4,25
MKD	793	0,01



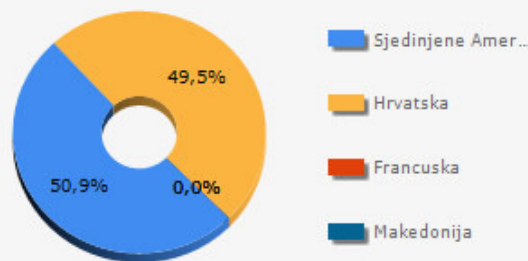
Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	3.984.741	51,15
Novčani račun	3.274.006	42,03
Udio u investicijsko...	560.928	7,20
Potraživanja	305	0,00



Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	3.962.839	50,87
Hrvatska	3.853.351	49,46
Francuska	2.828	0,04
Makedonija	962	0,01



Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	7.819.980	100,38

