

Platinum Blue Chip [31.07.2011]

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	13.113,5385
Vrijednost udjela	83,7429 EUR
NAV	8.183.604,35 HRK 1.098.165,11 EUR
Imovina	8.261.244,91 HRK
Obveze	77.640,56 HRK

Pokazatelji

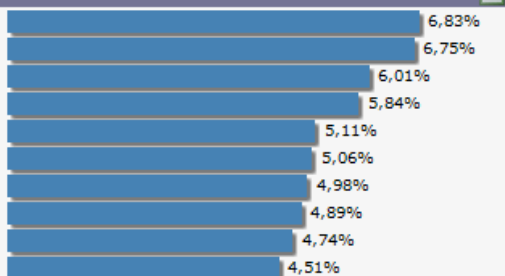
Volatilitnost	14,80%
Sharpeov omjer	-0,01
Prinosi	%
Dnevni prinos	-0,01
Tjedni prinos	-1,38
Mjesečni prinos	0,23
Kvartalni prinos	-1,00
Polugodišnji prinos	1,55
Godišnji prinos	1,82
Prinos u tekućoj godini	-1,32
Ukupni NAV društva	22.737.896,92 HRK

Vrijednost udjela / Od osnivanja fonda

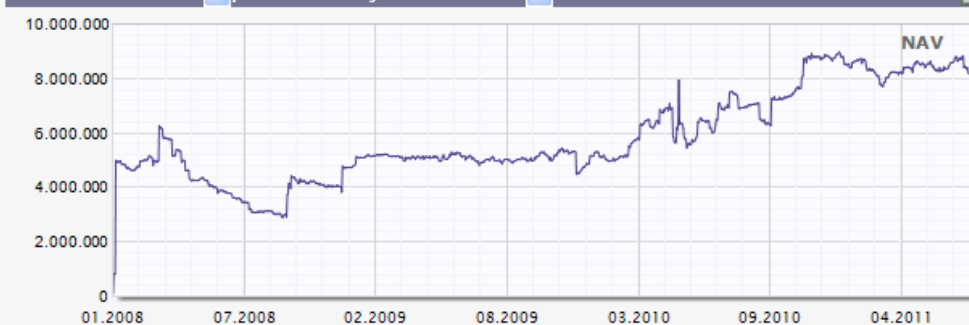


Top 10 pozicija

	HRK	%NAV
STBA-HRK	559.200	6,83
STBA-USD	552.770	6,75
BIDU UQ	491.533	6,01
ILIN-U-BRIC	477.781	5,84
LVS UN	418.176	5,11
BAS GY	413.733	5,06
AAPL US	407.274	4,98
SIE GY	400.176	4,89
VMW UN	387.797	4,74
L100 FP	369.325	4,51

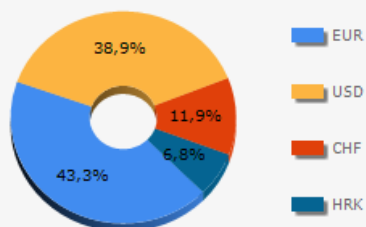


NAV / Od osnivanja fonda



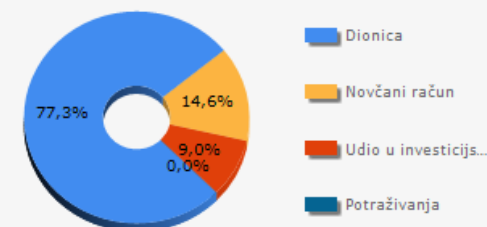
Valutna izloženost

	HRK	%NAV
EUR	3.546.563	43,34
USD	3.183.065	38,90
CHF	972.380	11,88
HRK	559.237	6,83



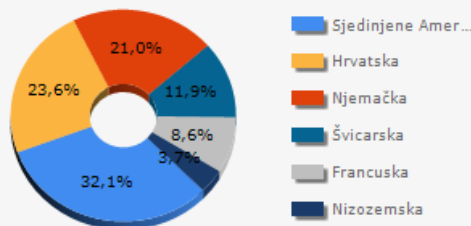
Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	6.326.842	77,31
Novčani račun	1.197.112	14,63
Udio u investicijsko...	736.073	8,99
Potraživanja	1.218	0,01



Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	2.630.271	32,14
Hrvatska	1.933.250	23,62
Njemačka	1.715.732	20,97
Švicarska	972.380	11,88
Francuska	703.326	8,59
Nizozemska	306.285	3,74



Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	8.261.245	100,95

