

Platinum Global Opportunity [31.07.2011]

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	112.318,0248
Vrijednost udjela	12,7340 USD
NAV	7.460.202,88 HRK
	1.430.259,10 USD
Imovina	7.491.675,06 HRK
Obveze	31.472,18 HRK

Pokazatelji

Volatilitnost	16,31%
Sharpeov omjer	0,00
Prinosi	%
Dnevni prinos	-0,01
Tjedni prinos	-6,53
Mjesečni prinos	-5,22
Kvartalni prinos	-12,67
Polugodišnji prinos	-12,83
Godišnji prinos	4,89
Prinos u tekućoj godini	-10,13
Ukupni NAV društva	22.737.896,92 HRK

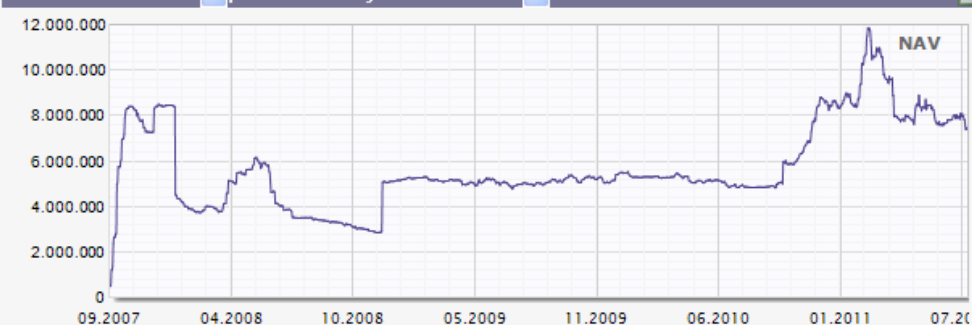
Vrijednost udjela / Od osnivanja fonda



Top 10 pozicija

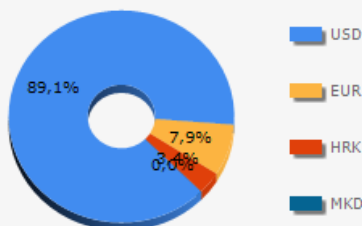
	HRK	%NAV	
NFLX UQ	1.047.486	14,04	14,04%
PCLN UQ	953.877	12,79	12,79%
ARMH UQ	900.695	12,07	12,07%
IMAX US	548.578	7,35	7,35%
ILIN-U-ILAT	461.187	6,18	6,18%
ARIA UQ	458.933	6,15	6,15%
BIDU UQ	409.611	5,49	5,49%
CF UN	397.202	5,32	5,32%
NGG UN	359.277	4,82	4,82%
NVO UN	343.657	4,61	4,61%

NAV / Od osnivanja fonda



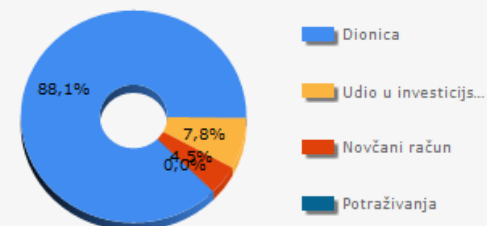
Valutna izloženost

	HRK	%NAV	
USD	6.648.251	89,12	89,1%
EUR	588.050	7,88	7,9%
HRK	254.573	3,41	3,4%
MKD	801	0,01	0,0%



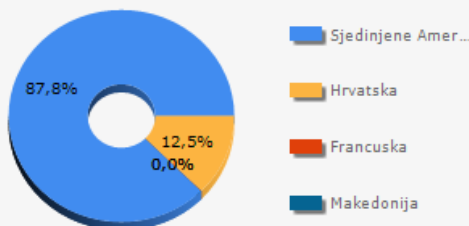
Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV	
Dionica	6.573.373	88,11	88,1%
Udio u investicijsko...	585.549	7,85	7,8%
Novčani račun	332.708	4,46	4,5%
Potraživanja	44	0,00	0,0%



Geografska izloženost

	HRK	%NAV	
Sjedinjene Američke ...	6.552.687	87,84	87,8%
Hrvatska	935.689	12,54	12,5%
Francuska	2.327	0,03	0,0%
Makedonija	972	0,01	0,0%



Sektorska izloženost

	HRK	%NAV	
N/A	7.491.675	100,42	100,4%

