

Platinum Blue Chip [30.09.2011]

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	13.180,6996
Vrijednost udjela	73,8277 EUR
NAV	7.290.496,92 HRK 973.101,25 EUR
Imovina	7.318.827,77 HRK
Obveze	28.330,85 HRK

Pokazatelji

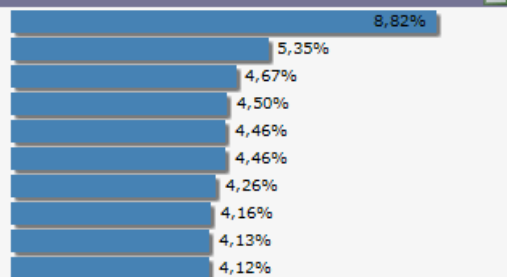
Volatilitnost	15,07%
Sharpeov omjer	-0,04
Modificirana duracija	0,00
Prinosi	%
Dnevni prinos	-1,01
Tjedni prinos	0,66
Mjesečni prinos	-2,96
Kvartalni prinos	-11,64
Polugodišnji prinos	-10,53
Godišnji prinos	-7,16
Prinos u tekućoj godini	-13,00
Ukupni NAV društva	20.740.586,91 HRK

Vrijednost udjela / Od osnivanja fonda



Top 10 pozicija

	HRK	%NAV
STBA-USD	643.386	8,82
ILIN-U-BRIC	389.885	5,35
L100 FP	340.363	4,67
MCD UN	328.045	4,50
UNA NA	325.513	4,46
ROG VX	324.795	4,46
BN FP	310.810	4,26
SIE GY	303.067	4,16
BAS GY	301.299	4,13
NVO UN	300.321	4,12

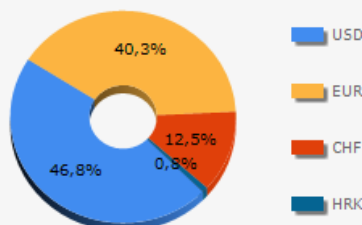


NAV / Od osnivanja fonda



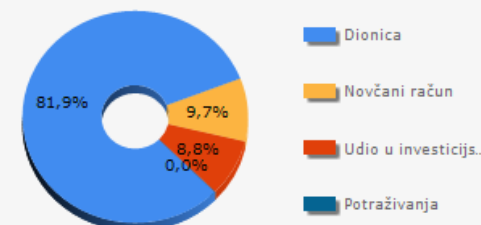
Valutna izloženost

	HRK	%NAV
USD	3.408.344	46,75
EUR	2.939.214	40,32
CHF	909.667	12,48
HRK	61.603	0,84



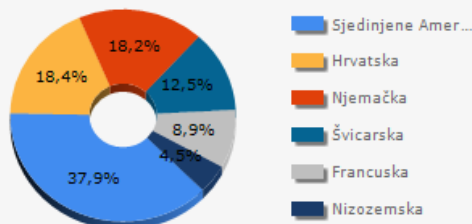
Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	5.972.619	81,92
Novčani račun	705.078	9,67
Udio u investicijsko...	638.781	8,76
Potraživanja	2.350	0,03



Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	2.764.867	37,92
Hrvatska	1.344.136	18,44
Njemačka	1.323.473	18,15
Švicarska	909.667	12,48
Francuska	651.173	8,93
Nizozemska	325.513	4,46



Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	7.318.828	100,39

