

Platinum Global Opportunity [30.09.2011]

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	111.618,7048
Vrijednost udjela	10,5445 USD
NAV	6.466.085,85 HRK
	1.176.958,61 USD
Imovina	6.490.749,16 HRK
Obveze	24.663,31 HRK

Pokazatelji

Volatilitnost	16,72%
Sharpeov omjer	-0,07
Modificirana duracija	0,00

Prinosi

Dnevni prinos	-1,50
Tjedni prinos	-3,63
Mjesečni prinos	-8,10
Kvartalni prinos	-21,52
Polugodišnji prinos	-25,69
Godišnji prinos	-17,87
Prinos u tekućoj godini	-25,58
Ukupni NAV društva	20.740.586,91 HRK

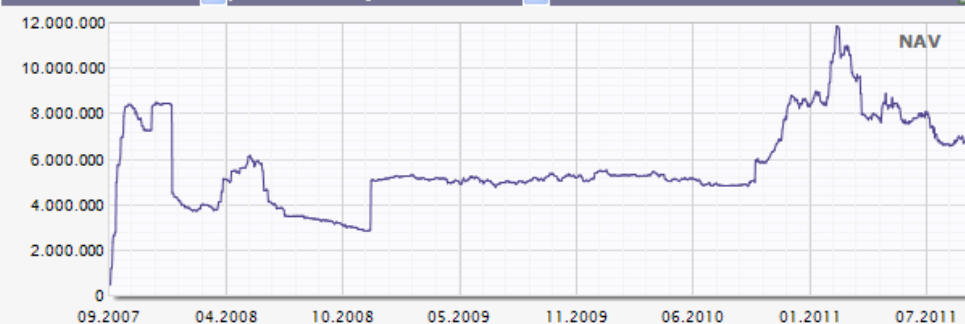
Vrijednost udjela / Od osnivanja fonda



Top 10 pozicija

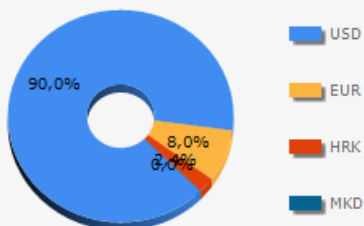
	HRK	%NAV	
STBA-USD	2.144.295	33,16	33,16%
ILIN-U-ILAT	393.954	6,09	6,09%
HLF UN	338.770	5,24	5,24%
DLTR UQ	338.055	5,23	5,23%
RAI UN	329.634	5,10	5,10%
AAPL UQ	324.604	5,02	5,02%
ALXN UQ	309.609	4,79	4,79%
BIDU UQ	293.044	4,53	4,53%
ARIA UQ	265.300	4,10	4,10%
BTI UA	258.534	4,00	4,00%

NAV / Od osnivanja fonda



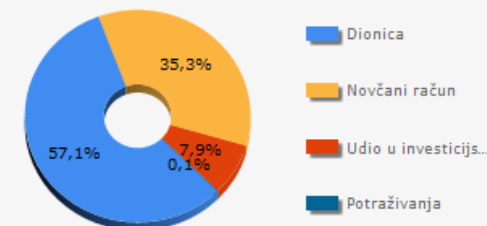
Valutna izloženost

	HRK	%NAV
USD	5.820.855	90,02
EUR	515.490	7,97
HRK	153.597	2,38
MKD	807	0,01



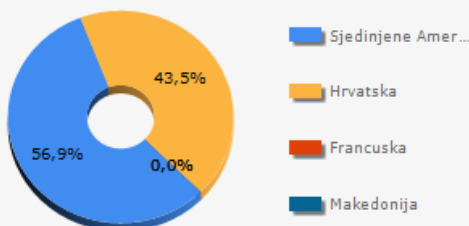
Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	3.689.972	57,07
Novčani račun	2.283.174	35,31
Udio u investicijsko...	513.793	7,95
Potraživanja	3.810	0,06



Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	3.676.286	56,85
Hrvatska	2.811.962	43,49
Francuska	1.523	0,02
Makedonija	978	0,02



Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	6.490.749	100,38

