

# Platinum Blue Chip [31.10.2011]

## Osnovni parametri

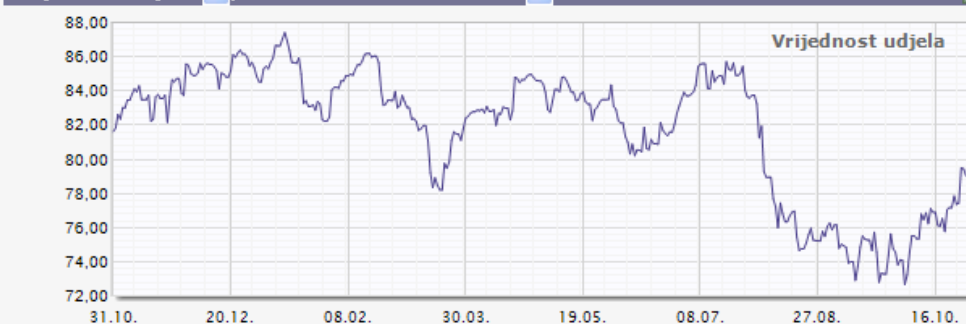
Datum početka rada fonda	<b>03.01.2008</b>
Početna vrijednost udjela	<b>100</b>
Valuta	<b>EUR</b>
Metoda obračuna dobiti	<b>Ponder</b>
Dan obračuna kamate	<b>Prvi dan</b>

Broj udjela	<b>13.152,3726</b>
Vrijednost udjela	<b>78,0403 EUR</b>
NAV	<b>7.683.050,37 HRK</b> <b>1.026.414,52 EUR</b>
Imovina	<b>7.708.285,23 HRK</b>
Obveze	<b>25.234,86 HRK</b>

## Pokazatelji

Volatilitnost	<b>15,17%</b>
Sharpeov omjer	<b>-0,03</b>
Modificirana duracija	<b>0,00</b>
<b>Prinosi</b>	<b>%</b>
Dnevni prinos	<b>-1,28</b>
Tjedni prinos	<b>0,24</b>
Mjesečni prinos	<b>5,71</b>
Kvartalni prinos	<b>-6,81</b>
Polugodišnji prinos	<b>-7,75</b>
Godišnji prinos	<b>-4,39</b>
Prinos u tekućoj godini	<b>-8,04</b>
Ukupni NAV društva	<b>20.914.449,13 HRK</b>

## Vrijednost udjela / Godina



## Top 10 pozicija

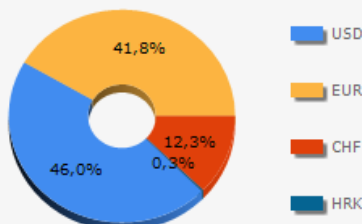
	HRK	%NAV		%NAV
STBA-USD	624.236	<b>8,12</b>		8,12%
ILIN-U-BRIC	425.415	<b>5,54</b>		5,54%
L100 FP	361.122	<b>4,70</b>		4,70%
BAS GY	349.116	<b>4,54</b>		4,54%
SIE GY	342.589	<b>4,46</b>		4,46%
UNA NA	341.856	<b>4,45</b>		4,45%
BN FP	338.861	<b>4,41</b>		4,41%
ARIA UQ	337.606	<b>4,39</b>		4,39%
MCD UN	333.600	<b>4,34</b>		4,34%
SYNN VX	328.454	<b>4,28</b>		4,28%

## NAV / Od osnivanja fonda



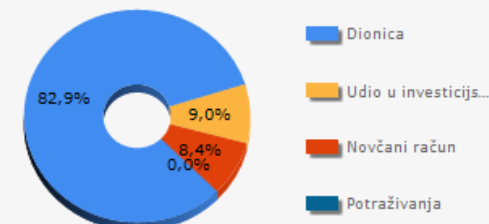
## Valutna izloženost

	HRK	%NAV
USD	3.536.870	<b>46,03</b>
EUR	3.208.150	<b>41,76</b>
CHF	942.835	<b>12,27</b>
HRK	20.431	<b>0,27</b>



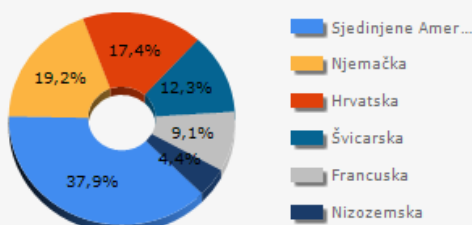
## Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	6.370.213	<b>82,91</b>
Udio u investicijsko...	693.104	<b>9,02</b>
Novčani račun	644.941	<b>8,39</b>
Potraživanja	27	<b>0,00</b>



## Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	2.912.608	<b>37,91</b>
Njemačka	1.472.932	<b>19,17</b>
Hrvatska	1.338.072	<b>17,42</b>
Švicarska	942.835	<b>12,27</b>
Francuska	699.983	<b>9,11</b>
Nizozemska	341.856	<b>4,45</b>



## Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	7.708.285	<b>100,33</b>

