

Platinum Global Opportunity [31.10.2011]

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	108.454,5949
Vrijednost udjela	11,5525 USD
NAV	6.618.595,40 HRK 1.252.924,11 USD
Imovina	6.642.161,52 HRK
Obveze	23.566,12 HRK

Pokazatelji

Volatilitnost	16,84%
Sharpeov omjer	-0,05
Modificirana duracija	0,00

Prinosi

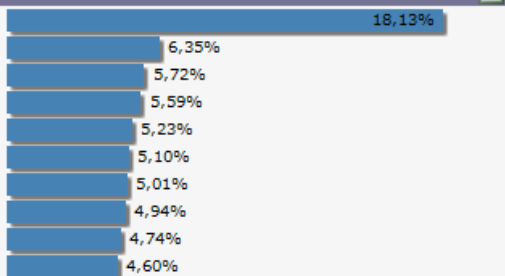
Dnevni prinos	-1,42
Tjedni prinos	2,08
Mjesečni prinos	9,56
Kvartalni prinos	-9,28
Polugodišnji prinos	-20,77
Godišnji prinos	-14,53
Prinos u tekućoj godini	-18,47
Ukupni NAV društva	20.914.449,13 HRK

Vrijednost udjela / Godina

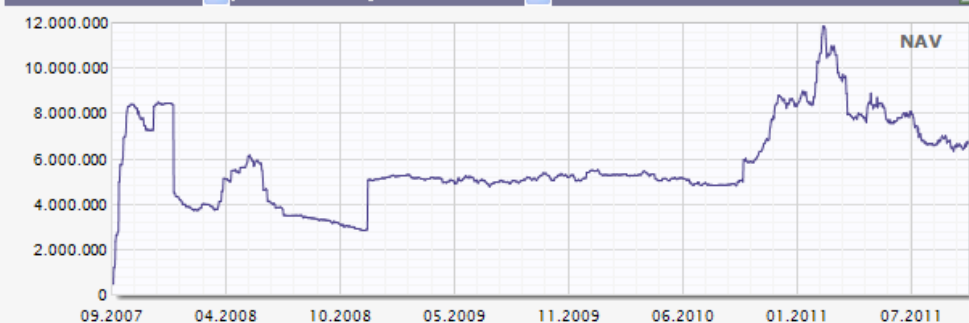


Top 10 pozicija

	HRK	%NAV
STBA-USD	1.199.970	18,13
ILIN-U-ILAT	420.075	6,35
HLF UN	378.345	5,72
BIDU UQ	369.856	5,59
DLTR UQ	346.317	5,23
ARIA UQ	337.606	5,10
AAPL UQ	331.422	5,01
RAI UN	326.925	4,94
ALXN UQ	313.689	4,74
IMAX US	304.749	4,60

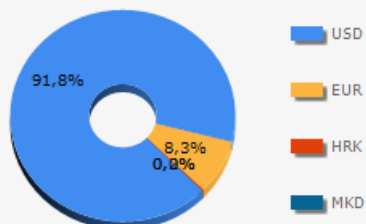


NAV / Od osnivanja fonda



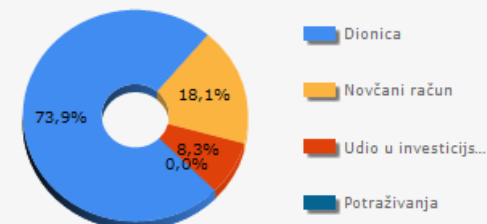
Valutna izloženost

	HRK	%NAV
USD	6.076.777	91,81
EUR	550.491	8,32
HRK	14.087	0,21
MKD	806	0,01



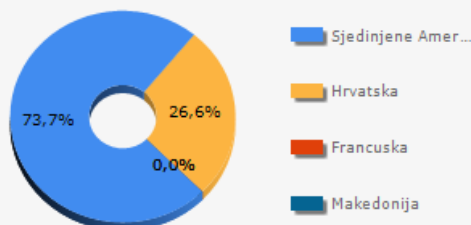
Izloženost prema vrsti

	HRK	%NAV
Dionica	4.892.150	73,92
Novčani račun	1.200.982	18,15
Udio u investicijsko...	548.962	8,29
Potraživanja	67	0,00



Geografska izloženost

	HRK	%NAV
Sjedinjene Američke ...	4.876.741	73,68
Hrvatska	1.763.088	26,64
Francuska	1.355	0,02
Makedonija	978	0,01



Sektorska izloženost

	HRK	%NAV
N/A	6.642.162	100,36

