

Platinum Blue Chip [30.11.2011]

Osnovni parametri

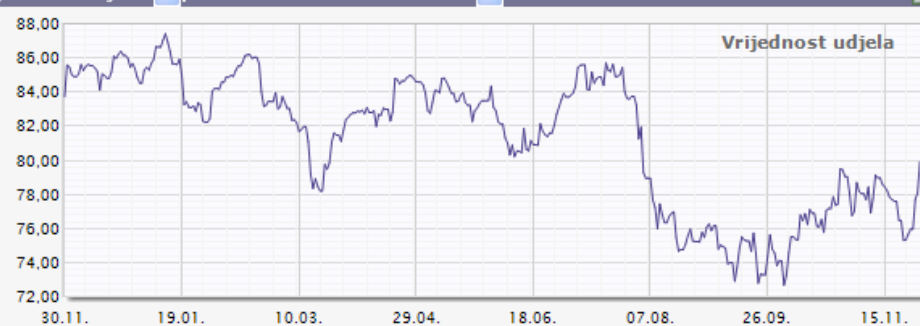
| | |
|---------------------------|-------------------|
| Datum početka rada fonda | 03.01.2008 |
| Početna vrijednost udjela | 100 |
| Valuta | EUR |
| Metoda obračuna dobiti | Ponder |
| Dan obračuna kamate | Prvi dan |

| | |
|-------------------|--|
| Broj udjela | 13.842,0288 |
| Vrijednost udjela | 79,9225 EUR |
| NAV | 8.295.609,56 HRK 1.106.289,85 EUR |
| Imovina | 8.319.866,99 HRK |
| Obveze | 24.257,43 HRK |

Pokazatelji

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Volatilitnost | 15,30% |
| Sharpeov omjer | -0,03 |
| Modificirana duracija | 0,00 |
| Prinosi | % |
| Dnevni prinos | 2,34 |
| Tjedni prinos | 6,11 |
| Mjesečni prinos | 2,41 |
| Kvartalni prinos | 5,05 |
| Polugodišnji prinos | -5,25 |
| Godišnji prinos | -4,55 |
| Prinos u tekućoj godini | -5,82 |
| Ukupni NAV društva | 20.329.922,71 HRK |

Vrijednost udjela / Godina



Top 10 pozicija

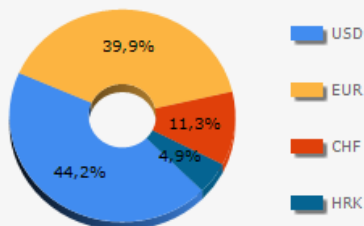
| | HRK | %NAV |
|-------------|---------|-------------|
| STBA-USD | 550.930 | 6,64 |
| STBA-HRK | 407.061 | 4,91 |
| ILIN-U-BRIC | 395.569 | 4,77 |
| ARIA UQ | 371.324 | 4,48 |
| L100 FP | 364.334 | 4,39 |
| MCD UN | 362.637 | 4,37 |
| BAS GY | 354.089 | 4,27 |
| NVO UN | 349.315 | 4,21 |
| UNA NA | 346.713 | 4,18 |
| ROST UQ | 338.580 | 4,08 |

NAV / Od osnivanja fonda



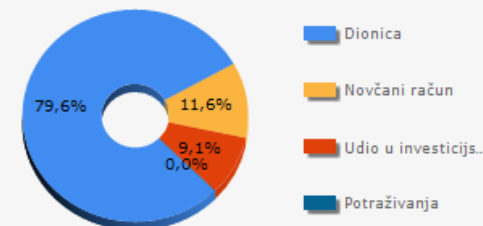
Valutna izloženost

| | HRK | %NAV |
|-----|-----------|--------------|
| USD | 3.667.218 | 44,21 |
| EUR | 3.310.372 | 39,91 |
| CHF | 935.203 | 11,27 |
| HRK | 407.073 | 4,91 |



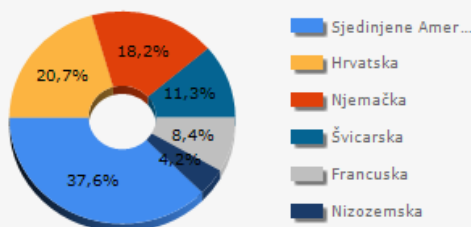
Izloženost prema vrsti

| | HRK | %NAV |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Dionica | 6.602.415 | 79,59 |
| Novčani račun | 958.266 | 11,55 |
| Udio u investicijsko... | 757.876 | 9,14 |
| Potraživanja | 1.310 | 0,02 |



Geografska izloženost

| | HRK | %NAV |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Sjedinjene Američke ... | 3.116.238 | 37,56 |
| Hrvatska | 1.716.205 | 20,69 |
| Njemačka | 1.510.318 | 18,21 |
| Švicarska | 935.203 | 11,27 |
| Francuska | 695.190 | 8,38 |
| Nizozemska | 346.713 | 4,18 |



Sektorska izloženost

| | HRK | %NAV |
|-----|-----------|---------------|
| N/A | 8.319.867 | 100,29 |

