

**Struktura ulaganja investicijskog
fonda na datum: 01.07.2008.**

Naziv investicijskog fonda: Platinum Blue Chip

1. Novčani računi

Oznaka valute	Iznos u valuti	Kamata u %	Iznos kamata	Tečaj	Zbroj glavnice i kamata u HRK	% u imovini novčanih sredstava
CAD		0,00	0,00		4,544251	0,00
EUR	19,51	0,00	0,00		7,244445	141,34
HRK	10.801,79	0,00	0,15		1,000000	10.801,94
USD	1.282,99	0,00	0,02		4,581612	5.878,24
Ukupno sredstva na računima:					16.821,52	0,44
Sredstva na računu nakon što se namire obveza i potraživanja za VP:					16.821,52	0,44

2. Depoziti

Oznaka valute	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Stanje kamata	Dnevni obračun kamata	Dospjele depozita	Zbroj glavnice i kamate u HRK	% u imovini depoziti
HRK	1.360.000,00	28.133,60	238,82	07.01.2009.	1.388.133,60	

Ukupno depoziti: 1.388.133,60 36,69

Ukupno novčana sredstva i depoziti: 1.404.955,12 37,14

3. Potraživanja

Vrsta potraživanja	Datum namire	Oznaka valute	Iznos u valuti	Tečaj	Iznos u HRK	% u imovini
Dospjele depozita DEPOZIT 2	07.01.2009	HRK	5.002,28		5.002,28	
Dospjele depozita DEPOZIT 6	07.01.2009	HRK	1.446,07		1.446,07	
Dospjele depozita DEPOZIT 8	07.01.2009	HRK	7.454,71		7.454,71	
Potraživanja za dividendu	24.06.2008	USD	72,97	4,581612	334,32	
Ukupno potraživanja:					14.237,38	0,38
Potraživanja za VP:					0,00	0,00
Ostala potraživanja:					14.237,38	0,38

4. Obveze

Vrsta obveze	Datum namire	Oznaka valute	Iznos u valuti	Tečaj	Stanje obveze	Dnevni obračun	Iznos u HRK
Ukupno obveze:							18.106,80
Obveze za VP:							0,00

PORTFOLIO

5. Dionice domaćih izdavatelja i ex YU

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Količina	Cijena na dan izvještaja	Cijena od prethodnog dana	Dnevna promjena cijene %	Vrijednost u HRK prije 7 dana	Prinos u zadnjih 7 dana %	Vrijednost u HRK 01.01.2008.	Prinos YTD %	Valuta	Vrijednost u HRK na dan izvještaja	% dionica domaćih izdavatelja
											0,00	
											0,00	
Ukupno dionice domaćih izdavatelja i ex YU:											0,00	0,00

6. **Dionice stranih izdavatelja**

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Količina	Cijena na dan izvještaja	Cijena od prethodnog dana	Dnevna promjena cijene %	Vrijednost u HRK prije 7 dana	Prinos u zadnjih 7 dana %	Vrijednost u HRK 01.01.2008.	Prinos YTD %	Valuta	Vrijednost u HRK	% dionica stranih izdavatelja
											0,00	0,00

Ukupno dionice stranih izdavatelja:

0,00 0,00

7. **ETF**

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Količina	Cijena na dan izvještaja	Cijena od prethodnog dana	Dnevna promjena cijene %	Cijena u HRK prije 7 dana	Prinos u zadnjih 7 dana %	Vrijednost u HRK 01.01.2008.	Prinos YTD	Valuta	Vrijednost u HRK na dan izvještaja	% ETF
ETF Robe (Lyxor)	FR0010270033	1.050,00	28,8500	28,3600	1,7%	27,8100	3,7%				219.452,35	5,80
ETF Rusija (Lyxor)	FR0010326140	750,00	38,6400	39,4100	-2,0%	41,2500	-6,3%				209.944,02	5,55
Lyxor ETF DJ STX BSC RSRCES	FR0010345389	265,00	72,3800	75,7400	-4,4%	76,7100	-5,6%				138.953,53	3,67
ETF Brazil (Lyxor)	FR0010408799	880,00	24,9200	25,6000	-2,7%	25,5000	-2,3%				158.867,78	4,20
ETF Sirova nafta (Ipath Goldman Sachs)	US06738C7864	640,00	84,5900	84,1600	0,5%	81,9800	3,2%				248.037,48	6,56
Ishares MSCI Singapore - ITF	US4642866739	2.950,00	12,2800	12,4100	-1,0%	12,6400	-2,8%				165.973,48	4,39
Ishares MSCI Taiwan Index FD	US4642867315	1.800,00	13,9600	14,1300	-1,2%	14,6400	-4,6%				115.126,75	3,04
Ishares Korea Webs Index	US4642867229	480,00	50,5800	51,0400	-0,9%	53,2300	-5,0%				111.234,21	2,94
Ishares MSCI South Africa	US4642867802	300,00	110,7500	113,8500	-2,7%	112,5400	-1,6%				152.224,06	4,02
Ishares MSCI Mexico	US4642868222	500,00	55,8700	56,9400	-1,9%	57,1200	-2,2%				127.987,33	3,38
SPDR S&P Emerging Europe ETF	US78463X6085	620,00	63,7900	65,5600	-2,7%	65,9600	-3,3%				181.201,84	4,79
Technology Select Sect SPDR	US81369Y8030	1.520,00	22,7500	22,9100	-0,7%	23,5300	-3,3%				158.432,14	4,19

Ukupno ETF- ovi:

1.987.434,95 52,53

8. **Otvoreni investicijski fondovi**

Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Količina	Cijena na dan izvještaja	Cijena od prethodnog dana	Dnevna promjena cijene %	Cijena u HRK prije 7 dana	Prinos u zadnjih 7 dana %	Vrijednost u HRK 01.01.2008.	Prinos YTD	Valuta	Vrijednost u HRK	% ETF
Erste Money	HRERSIUERMO9	738,4918	121,9800	121,9400	0,03%	n/a	#VALUE!				90.081,23	2,38
ICF Money Market	HREUJUIICFM5	394,7747	122,2374	122,1956	0,03%	122,0919	0,12%				48.256,23	1,28
Platinum Jugoistočna Europa	HRPNINUPJIE7	3.347,5537	71,1880	70,4068	1,11%	72,7499	-2,15%				238.305,65	6,30

Ukupno udjeli u otvorenim investicijskim fondovima:

376.643,12 9,96

Imovina 01.07.2008.

3.783.270,57