

SI EURO STOCKS

Osobna iskaznica na dan 17.04.2012.

Investicijski cilj

Osigurati rast ukupnog prinosa fonda ulaganjem u dionice izdavatelja iz 12 država Eurozone. Izloženost dionicama u svakom je trenutku najmanje 70% vrijednosti imovine, a novcu i obveznicama najviše 30% vrijednosti imovine.

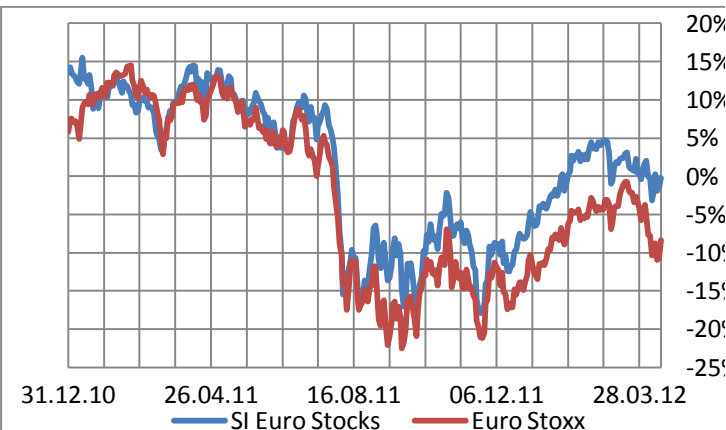
Osnovni podaci

Vrsta fonda	Dionički
Datum osnivanja	04.11.2009
Starost fonda	2.52 god
Valuta fonda	EUR
Vrijeme ulaganja	Duže od 1 godine
Benchmark	DJ Euro Stoxx
Početna vrijednost	€ 100.000,
Selekcija dionica	Top-down

Performanse fonda

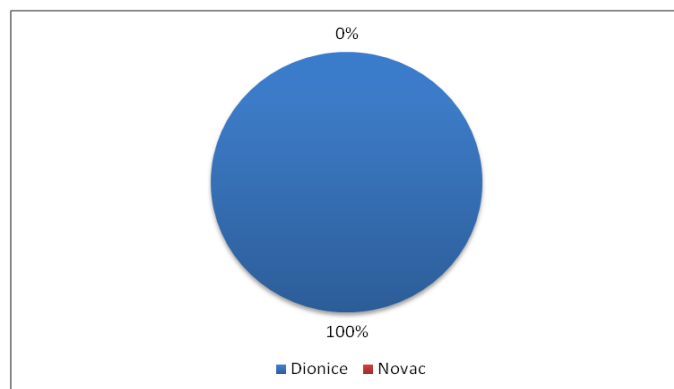
Prinos	3.72%
Rizik	1,61%
Beta	0.83
Sharpe ratio	-0,001
Treynor ratio	0,000
Information ratio	0,096
M ²	0,001

Kretanje vrijednosti fonda

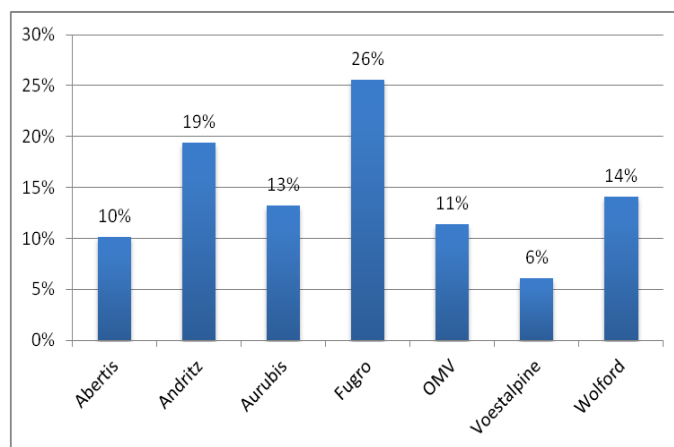


	SI Euro Stocks	Euro Stoxx
Vrijednosti	€ 99.799,66	237,66
1t%	1,63%	1,35%
1m%	- 2,50%	- 6,67%
6m%	10,94%	5,29%
Max%	- 0,20%	- 8,36%

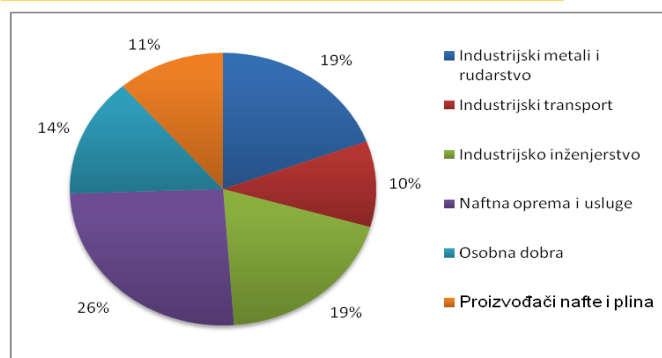
Alokacija imovine



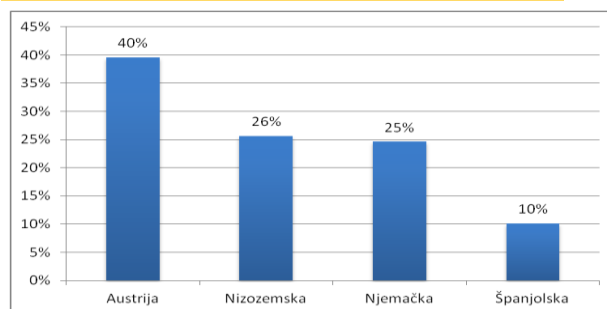
Pojedinačne dionice



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



DODATAK

Student investor je analitički orijentiran projekt Financijskog kluba s vizijom stvaranja najkvalitetnijih studentskih investicijskih analiza.

Projekt čini pet timova: Tim za makroanalizu, Tim za analizu industrije, Tim za analizu poduzeća, Tim za tehničku analizu te Tim za upravljanje portfeljem.

Osnovni podaci

* Države iz područja Euro zone su: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska.

Performanse fonda

- * Prinos, standardna devijacija i mjere prikazani su na dnevnoj osnovi.
- * Prinos je izračunat kao očekivani prinos portfelja.
- * Rizik je izračunat kao standardna devijacija portfelja.
- * Nerizičnu imovinu predstavlja dvogodišnja Njemačka državna obveznica.

