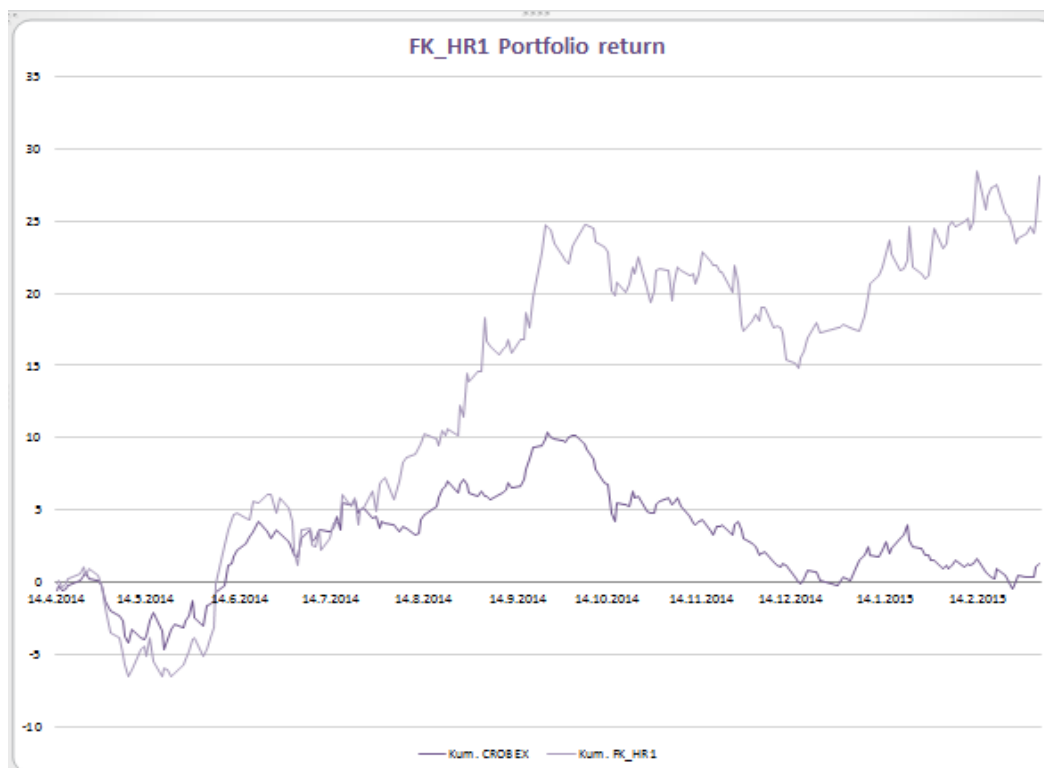


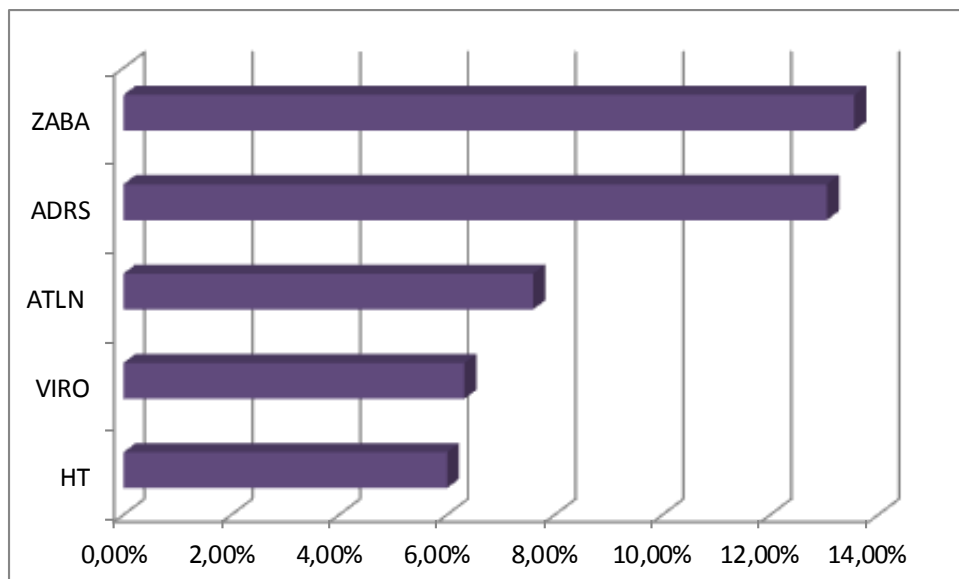
## Analiza prinosa FK\_HR1:

### Osvrt:

U sklopu tima za „Upravljanje portfeljem“ osnovali samo dana 14.4.2014 prvi od virtualnih fondova Financijskog Kluba. Svrha i cilj je bio povezati sve rezultate radnih skupina unutar projekta „Student investor“ te formirati uspješno vođen i kontroliran skup imovine. Primjenom fundamentalne analize industrije te industrijskih podsektora dobili smo smjernice te dodatno proveli fundamentalnu analizu kompanije čije samo dionice „targetirali“. Na temelju dobivenog uz primjenu moderne teorije portfelja razvili samo sustav optimizacije udjela te ušli u duge pozicije i samim time formirali portfelj. Struktura portfelja je: 100 % izloženost dionicama koje kotiraju isključivo i jedino na Zagrebačkoj burzi. Shodno tome sami rizici su u potpunoj korelaciji sa tržišnim kretanjima unutar Republike Hrvatske, kako na tržištu kapitala tako i na tržištu novca. Fond je 100 % izložen HRK te kao takav valutni rizik za rezidente Republike Hrvatske ne postoji. Uz primjenu osnovnih znanja o investiranju i razvijenog sustava optimizacije udjela, sa danom 6.3.2015, ostvarili samo prinos od 29%. U istom je periodu tržište, mjereno kretanjem CROBEX indeksa, ostvarilo 1,5% rasta. Rizik portfelja nešto je veći od tržišta, a volatilnost i ostali faktori mjerenja performanse fonda nisu od primarne važnost što je produkt sustava optimizacije udjela.



## Top 5 pozicija koje čine 50 % imovine fonda:



## Zaključak:

Navedenim smo pokazali da na tržištu na kojem na izleg nema prilika za investitore uz pomoć usvojenog znanja fundamentalne analize, primijenjene statistike i manjim dijelom tehničke analize možemo ostvariti zavidan prinos.

**Voditelj tima: Dominik Korinčić**

**Članovi tima:**

**Fran Petrinović**

**Sunčica Gojković**

**Karlo Petruša**

**Filip Špiranec**

**Martina Tkalčec**

Isto tako zahvale novim članovima te voditelju koji nastavljaju sa daljnjim radom.