

Mesečno poročilo - september 2012

Spolšni podatki

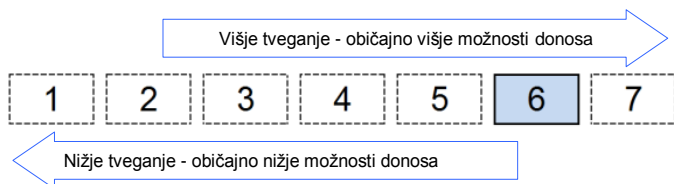
Oznaka inv. kupona:	PSKZI
Tip sklada:	Delniški globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	3.11.1999
Velikost podsklada (ČVS):	6,490,983.51 EUR

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	13.36%	12.45%	-14.98%

Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnost. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



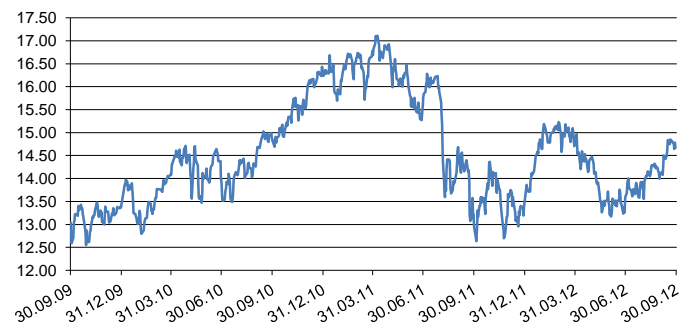
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sredstva sklada so naložena pretežno v delnice, ki spadajo med bolj tvegane finančne instrumente. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost višje do visoke nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 6. kategorijo lestvice tveganja.

Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih, kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje sklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačilo v sklad.

Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

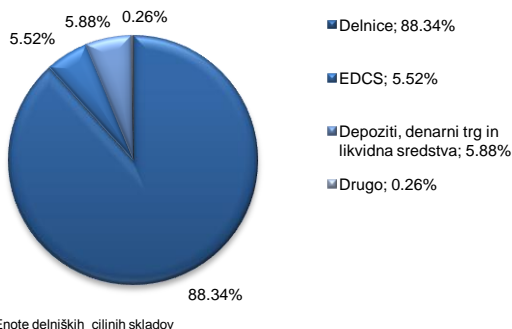
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



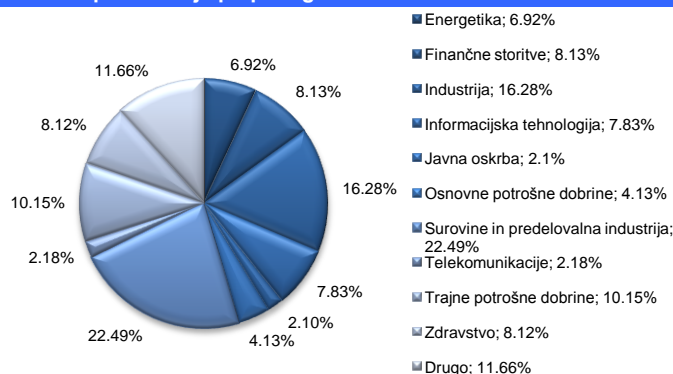
Deset največjih naložb na dan 28.9.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	5.38
NOVARTIS AG	NOVN VX	3.88
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.34
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.22
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.16
MEARS GROUP	MER LN	3.00
SGL CARBON	SGL GY	2.83
SOHU.COM.INC	SOHU	2.75
SERCO GROUP	SRP LN	2.61
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	2.57

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.9.2012



Struktura premoženja po panogah na dan 28.9.2012



Struktura premoženja po regijah - trgih na dan 28.9.2012

