

Mesečno poročilo za mesec november 2007

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 2.2.1994
 Ocena tveganosti: 4
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,3%

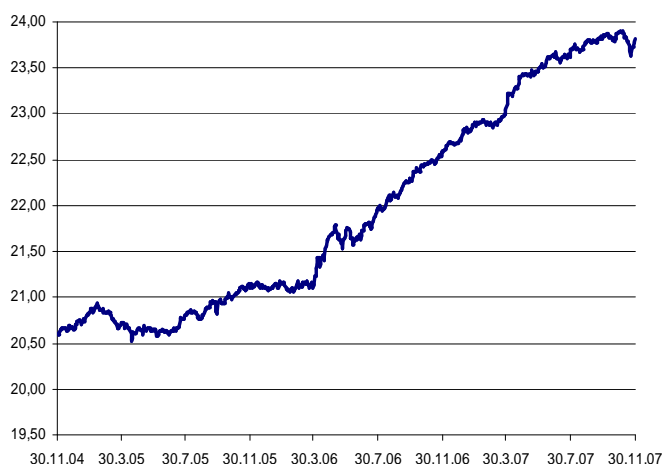
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 7.316.247,07 EUR
 Število enot premoženja: 307.165,4985
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,81 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,102%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,193%

Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	4,97%	-0,34%	5,38%	15,54%	32,00%	255,77%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.11.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,29%
PROBANKA	PRB7	4,38%
MERCATOR	MEO1	2,78%
FACTOR BANKA	FB19	2,74%
PETROL	PETG	2,61%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,59%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,58%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,17%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,15%
FACTOR BANKA	FB16	2,10%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

