

Mesečno poročilo za mesec april 2009

Splošni podatki

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

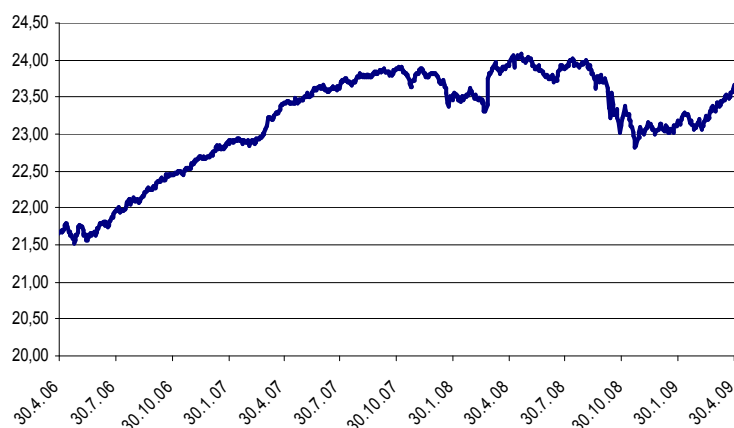
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.677.171,75 EUR
 Število enot premoženja: 197.579,7967
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,67 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,029%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,473%

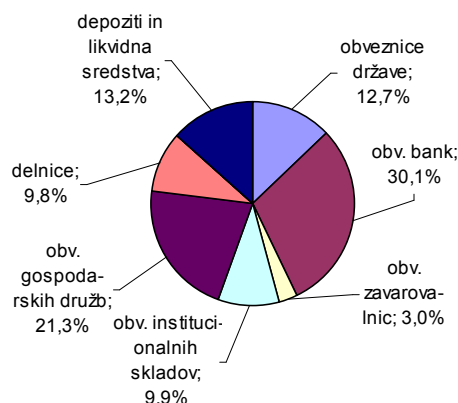
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	2,32%	1,40%	-1,20%	9,32%	18,33%	253,73%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.4.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,33%
PROBANKA	PRB7	6,66%
MERCATOR	MEO1	4,25%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,66%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,36%
ABANKA VIPA	AB07	3,23%
ABANKA VIPA	AB06	3,22%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,19%
KD HOLDING	KDH2	3,06%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,97%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

