

Mesečno poročilo za mesec avgust 2009

Splošni podatki

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

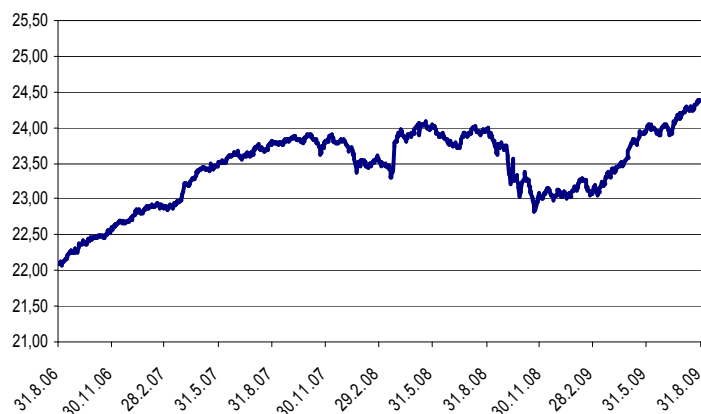
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 3.890.774,65 EUR
 Število enot premoženja: 159.602,3901
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,38 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,035%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,493%

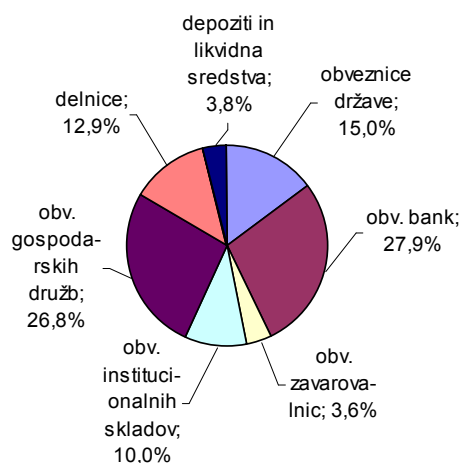
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	5,37%	0,73%	1,73%	10,28%	19,84%	264,27%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.8.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
PROBANKA	PRB7	7,94%
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,61%
MERCATOR	MEO1	5,41%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	4,65%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	4,09%
ABANKA VIPA	AB07	3,87%
KD HOLDING	KDH2	3,74%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,63%
BANKA CELJE	BCE8	3,53%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,21%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

