

Mesečno poročilo za mesec december 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%

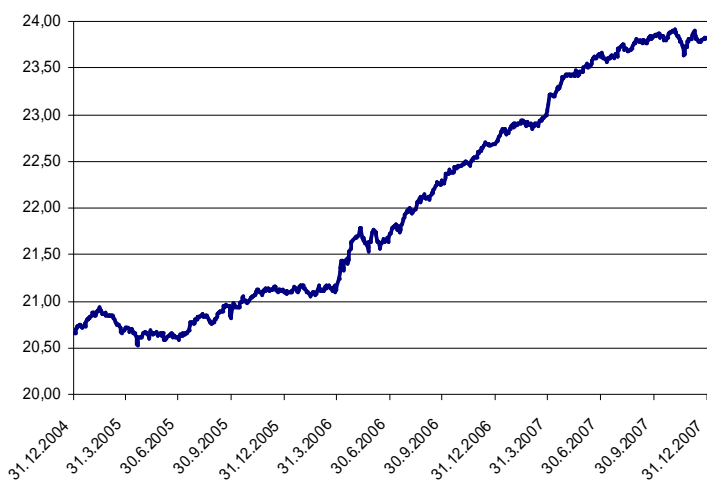
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 7.329.456,57 EUR
 Število enot premoženja: 307.615,2110
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,82 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,094%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,200%

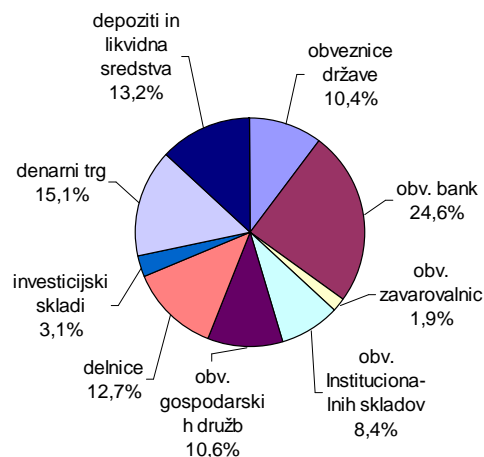
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	5,04%	0,07%	5,04%	15,38%	33,87%	256,01%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.12.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,30%
PROBANKA	PRB7	4,18%
MERCATOR	MEO1	2,79%
FACTOR BANKA	FB19	2,75%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,60%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,60%
PETROL	PETG	2,55%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,19%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,14%
FACTOR BANKA	FB16	2,11%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

