

Mesečno poročilo za mesec december 2008

Splošni podatki

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

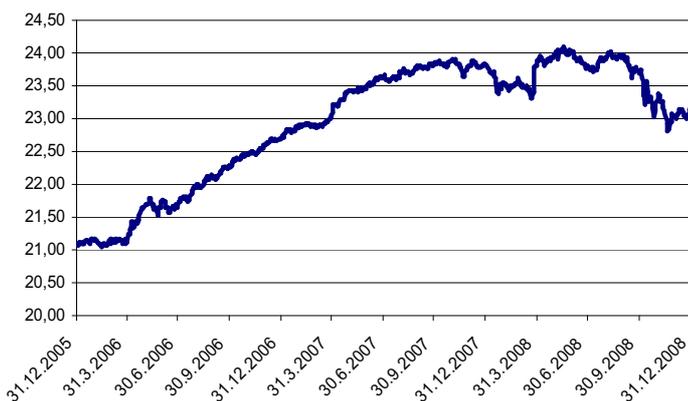
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 4.870.636,97 EUR
 Število enot premoženja: 210.529,7500
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,14 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,062%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,552%

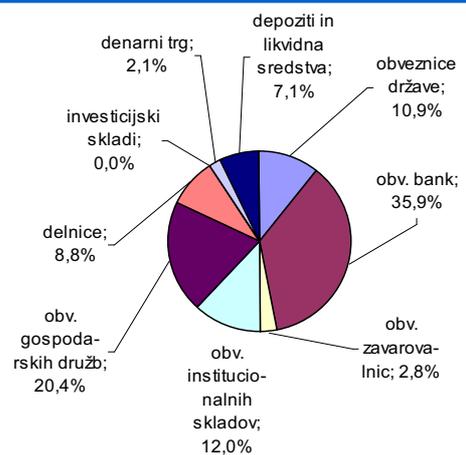
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-2,89%	0,23%	-2,89%	9,64%	20,76%	245,70%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.12.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	8,54%
PROBANKA	PRB7	6,29%
FACTOR BANKA	FB19	3,99%
MERCATOR	MEO1	3,94%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,94%
BANKA CELJE	BCE8	3,49%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,30%
STANOVANJSKI SKLAD	SSR3	3,26%
ABANKA VIPA	AB06	3,03%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,01%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

