

## Mesečno poročilo za mesec december 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%

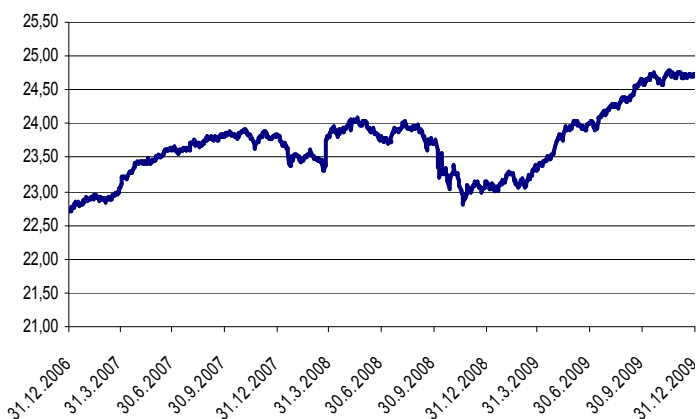
### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.522.360,51 EUR  
 Število enot premoženja: 182.869,8869  
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,73 EUR  
 Povprečna tedenska donosnost: 0,135%  
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,279%

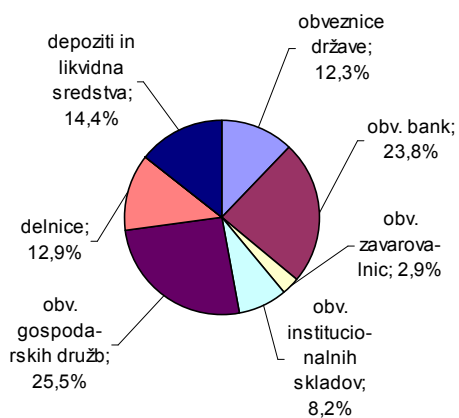
### Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
<b>donos</b>	6,89%	0,21%	6,89%	9,03%	19,76%	269,53%

### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



### Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



### Deset največjih naložb na dan 31.12.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
PROBANKA	PRB7	6,59%
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,25%
MERCATOR	MEO1	4,51%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,97%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,54%
SAVA	SAO1	3,33%
ABANKA VIPA	AB07	3,30%
KD HOLDING	KDH2	3,12%
BANKA CELJE	BCE8	3,08%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,84%

### Struktura obveznic po letu zapadlosti

