

## Mesečno poročilo za mesec december 2010

### 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%

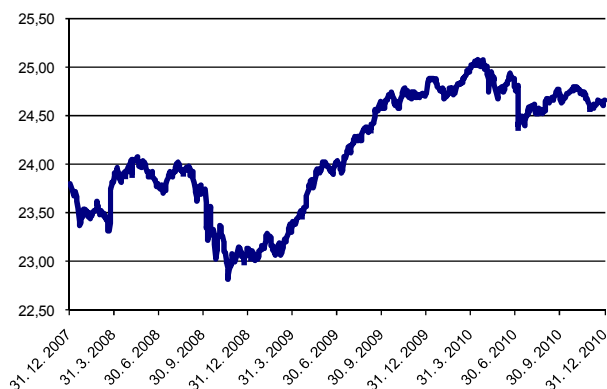
### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.041.963,56 EUR  
 Število enot premoženja: 163.951,2166  
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,65 EUR  
 Povprečna tedenska donosnost: -0,005%  
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,330%

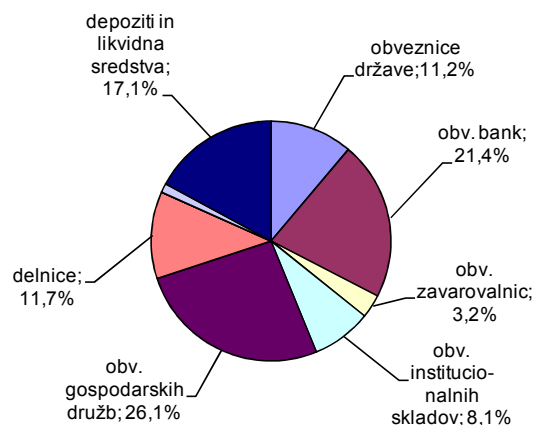
### Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
<b>donos</b>	-0,31%	0,31%	-0,31%	3,48%	16,84%	268,47%

### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



### Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



### Deset največjih naložb na dan 31.12.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7,35
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	5,46
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	5,04
FACTOR BANKA d.d.	FB15	4,78
BANKA CELJE D.D.	BCE8	4,71
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4,03
A BANKA VIPA D.D. LJUBLJANA	DEPOZIT	3,7
PROBANKA D.D.	DEPOZIT	3,7
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3,27
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,18

### Struktura obveznic po letu zapadlosti

