

Mesečno poročilo za mesec januar 2007
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%

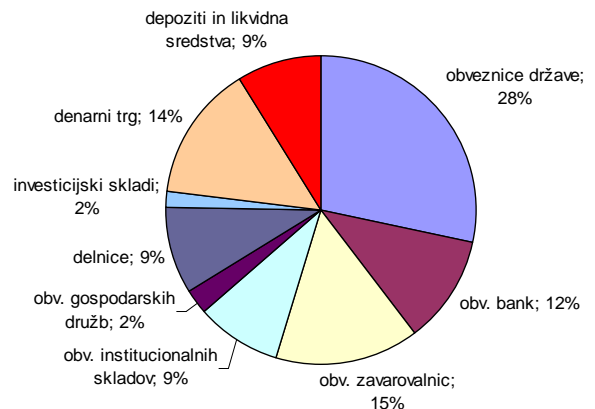
Posebni podatki na dan 31.01.2007

Velikost sklada (ČVS): 5.469.421,61 EUR
 Število enot premoženja: 239.215,3260
 VEP-vrednost enote premoženja: 22,86 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,150%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,286%

Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,81%	0,81%	8,02%	18,43%	53,74%	241,65%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev

Struktura naložb po vrstah finančnih instr.

Deset največjih naložb na dan 31.01.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,50%
MERCATOR	MEO1	3,84%
KB1909	KBG1	3,64%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS53	2,92%
FACTOR BANKA	FB16	2,74%
KD HOLDING	KDH2	2,63%
BANKA CELJE	BCE8	2,58%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,49%
CIMOS	CIM1	2,43%
PROBANKA	PRB7	2,10%

Struktura obveznic po letu zapadlosti
