

Mesečno poročilo za mesec januar 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%

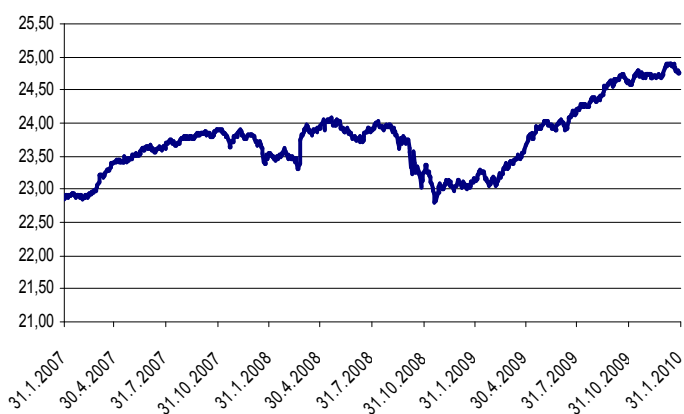
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.786.125,34 EUR
 Število enot premoženja: 193.291,3705
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,76 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,130%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,286%

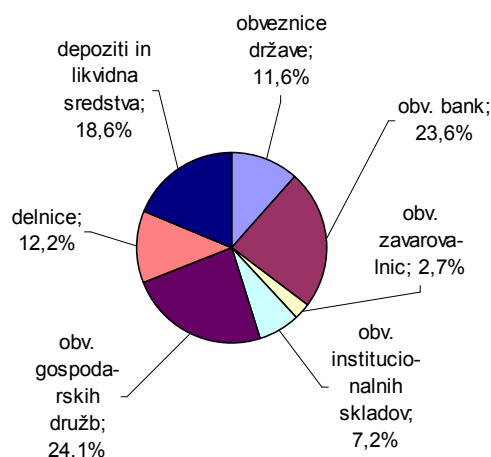
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,13%	0,13%	6,97%	8,30%	18,74%	270,00%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.1.2010

naziv izdajatelja	oznaka	Delež v %
PROBANKA	PRB7	6,25
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,92
MERCATOR	MEO1	4,27
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,78
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,35
SAVA	SAO1	3,16
ABANKA VIPA	AB07	3,13
KD HOLDING	KDH2	2,96
BANKA CELJE	BCE8	2,93
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,69

Struktura obveznic po letu zapadlosti

