

## Mesečno poročilo za mesec januar 2011

### Splošni podatki

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

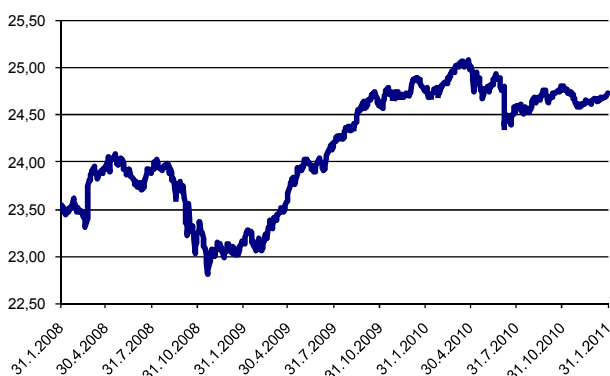
### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.072.742,04 EUR  
 Število enot premoženja: 164.708,2883  
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,73 EUR  
 Povprečna tedenska donosnost: -0,004%  
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,317%

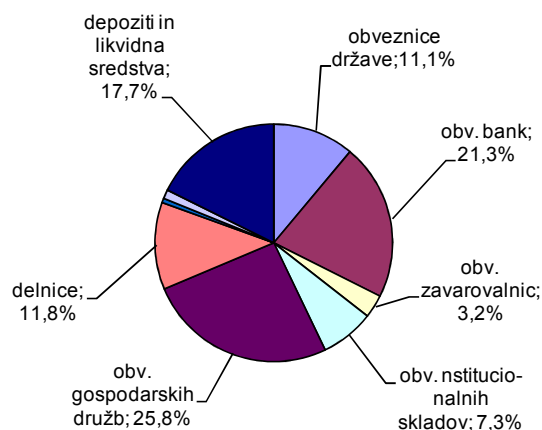
### Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
<b>donos</b>	-0,30%	0,30%	-0,14%	5,10%	16,82%	269,57%

### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



### Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



### Deset največjih naložb na dan 31.01.2011

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7,31
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	5,55
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	5,03
FACTOR BANKA d.d.	FB15	4,75
BANKA CELJE D.D.	BCE8	4,7
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4,02
PROBANKA D.D.	DEPOZIT	3,68
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3,26
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,17
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA IND.	CIM1	3,11

### Struktura obveznic po letu zapadlosti

