

Mesečno poročilo za mesec julij 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%

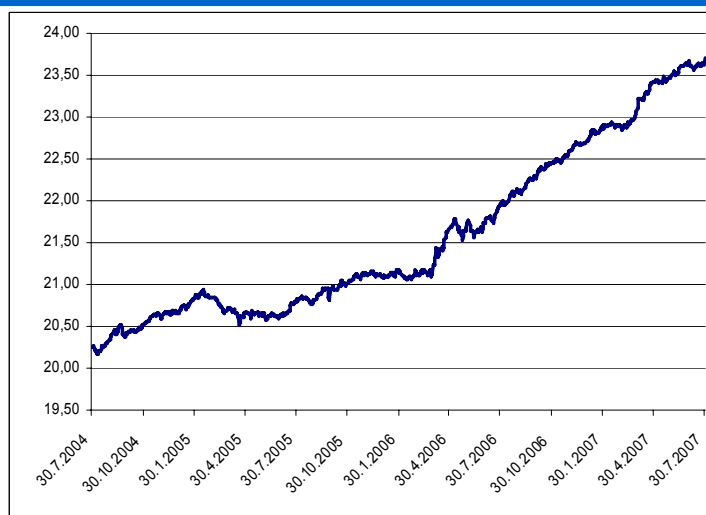
Posebni podatki na dan 31.07.2007

Velikost sklada (ČVS): 6.853.525,23 EUR
 Število enot premoženja: 289.207,3025
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,70 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,143%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,168%

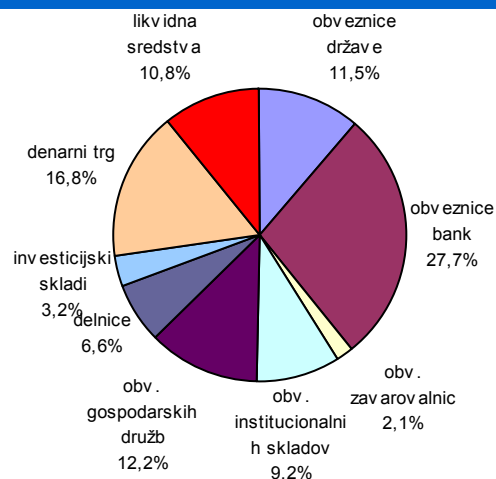
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	4,51%	0,35%	7,88%	17,07%	42,85%	254,19%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.07.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,91%
PROBANKA	PRB7	4,60%
MERCATOR	MEO1	3,16%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,10%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,72%
KB1909	KBG1	2,64%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,24%
FACTOR BANKA	FB16	2,20%
ABANKA	AB06	2,19%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,19%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

