

Mesečno poročilo za mesec julij 2008

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%

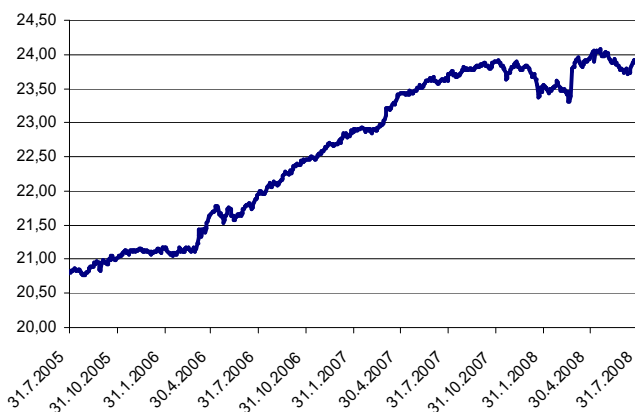
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.707.287,68 EUR
 Število enot premoženja: 238.804,0870
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,90 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,023%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,394%

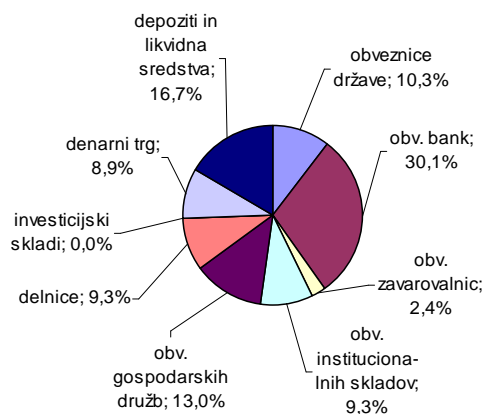
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,31%	0,42%	0,83%	14,88%	32,02%	257,13%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.7.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,53%
PROBANKA	PRB7	5,52%
MERCATOR	MEO1	3,56%
FACTOR BANKA	FB19	3,42%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,20%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,97%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,78%
FACTOR BANKA	FB16	2,65%
ABANKA VIPA	AB06	2,63%
ABANKA VIPA	AB07	2,63%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

