

## Mesečno poročilo za mesec julij 2009

### 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%

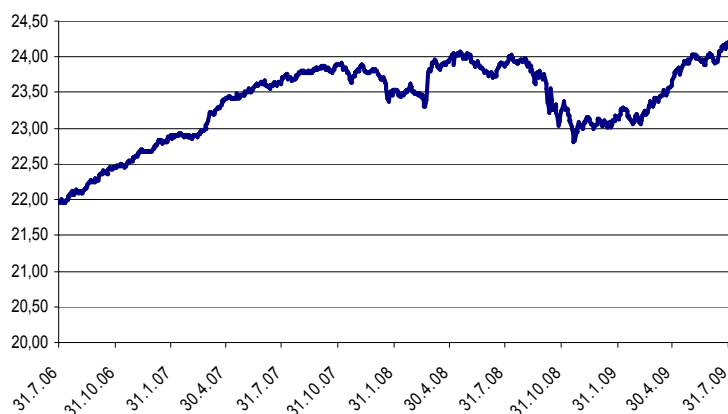
### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 3.893.433,01 EUR  
 Število enot premoženja: 160.870,4434  
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,20 EUR  
 Povprečna tedenska donosnost: 0,024%  
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,493%

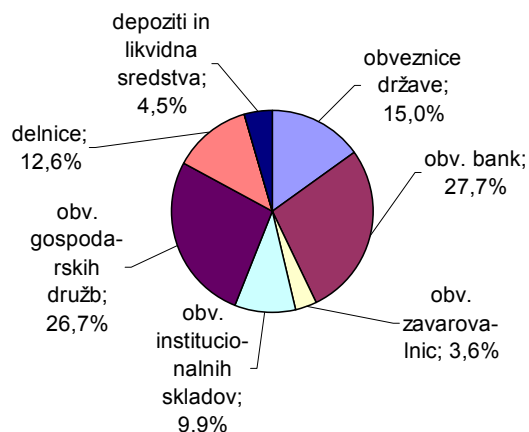
### Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	4,61%	0,82%	1,27%	10,16%	19,53%	261,65%

### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



### Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



### Deset največjih naložb na dan 31.7.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
PROBANKA	PRB7	7,90%
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,51%
MERCATOR	MEO1	5,38%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	4,64%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	4,07%
ABANKA VIPA	AB07	3,83%
KD HOLDING	KDH2	3,72%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,61%
BANKA CELJE	BCE8	3,48%
CIMOS	CIM1	3,34%

### Struktura obveznic po letu zapadlosti

