

Mesečno poročilo - julij 2012

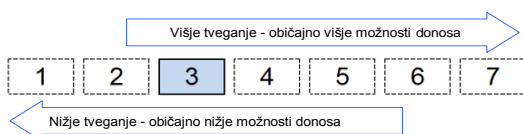
Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	2.2.1994
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljalvska provizija	1.3%

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,304,716.01 EUR
Število enot premoženja	96,853.9338
VEP-vrednost enote premoženja	23.80 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-1.08%	-1.68%	0.39%

*Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnost. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



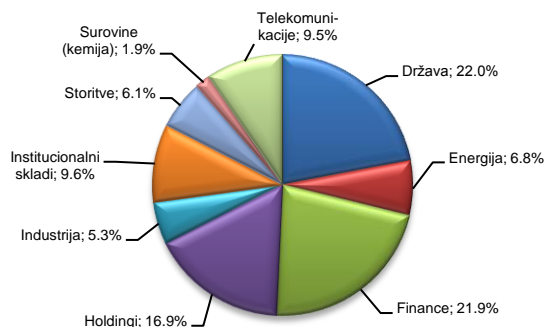
Deset največjih naložb na dan 31.7.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	7.34
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	6.83
SAVA D.D. KRANJ	SA02	6.70
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZT01	5.74
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	5.28
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	4.34
ALTA HIGH YIELD BOND	ALSHY	4.26
BANKA KOPER D.D.	Depozit	4.22
FRANCE TELECOM	FRTEL7 1/4	4.17
PROBANKA D.D.	PRB11	3.41

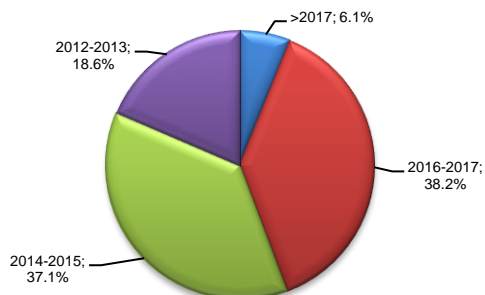
Struktura naložb podsklada na dan 31.7.2012



Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 31.7.2012



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 31.7.2012



Struktura naložb v obveznice po državah na dan 31.7.2012

