

### Mesečno poročilo - junij 2012

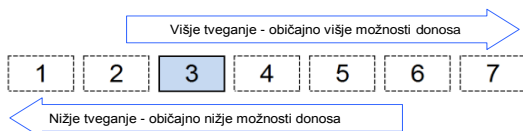
#### Splošni podatki

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)	2,298,007.87 EUR
Število enot premoženja	97,152.4498
VEP-vrednost enote premoženja	23.65 EUR

#### Sintetični kazalnik tveganj in donosa

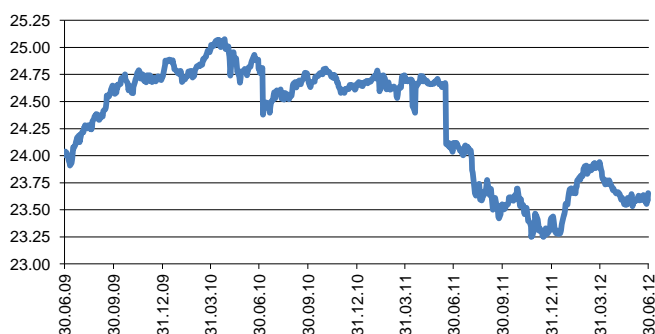


#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-1.92%	-1.46%	0.14%

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

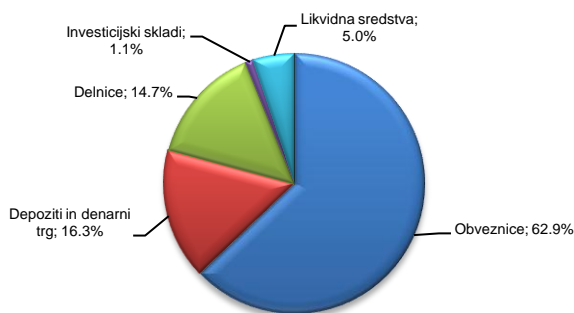
#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



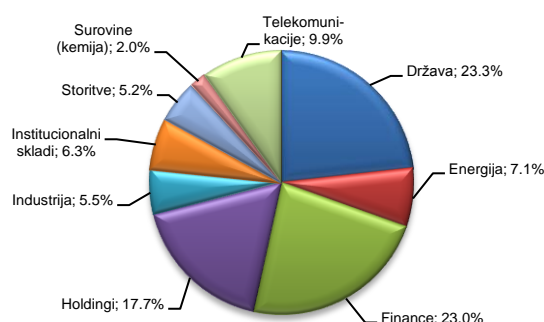
#### Deset največjih naložb na dan 29.6.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
BANKA KOPER D.D.	Depozit	8.06
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	7.34
SAVA D.D. KRANJ	SA02	6.67
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZT01	5.73
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	5.27
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	4.36
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	4.26
FRANCE TELECOM	FRTEL7 1/4	4.17
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	Depozit	3.48
PROBANKA D.D.	PRB11	3.39

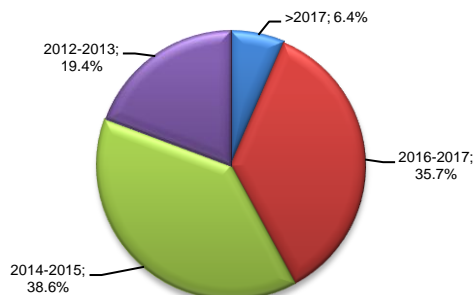
#### Struktura naložb podsklada na dan 29.6.2012



#### Struktura naložb v obveznice po panogah na d 29.6.2012



#### Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 29.6.2012



#### Struktura naložb v obveznice po državah na dan 29.6.2012

