

Mesečno poročilo za mesec maj 2008

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 2.2.1994
 Ocena tveganosti: 4
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,3%

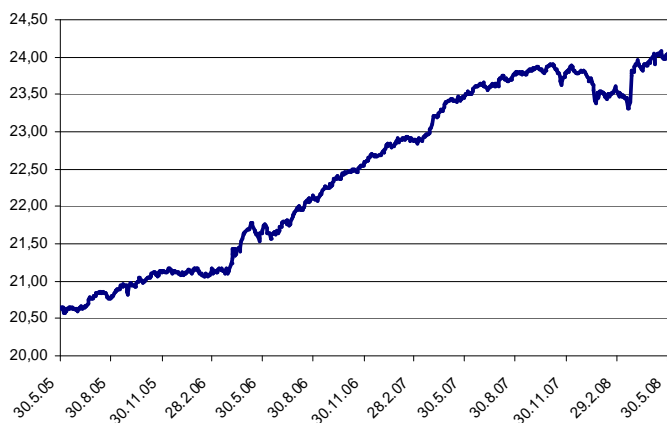
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.756.458,51 EUR
 Število enot premoženja: 239.484,5864
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,04 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,044%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,375%

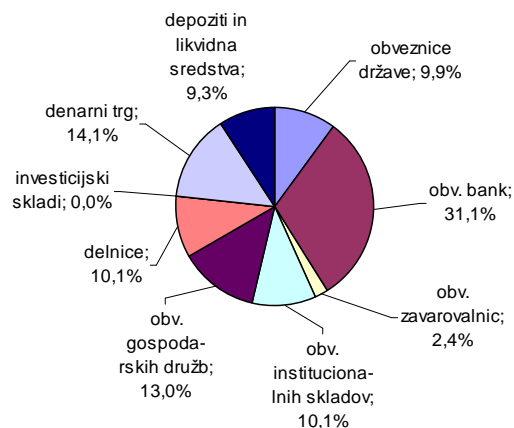
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,92%	0,34%	2,38%	16,46%	33,92%	259,27%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.5.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,92%
PROBANKA	PRB7	5,43%
MERCATOR	MEO1	3,62%
FACTOR BANKA	FB19	3,36%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,99%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,97%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,92%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,74%
FACTOR BANKA	FB16	2,60%
ABANKA VIPA	AB07	2,59%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

