

Mesečno poročilo za mesec marec 2009

Splošni podatki

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

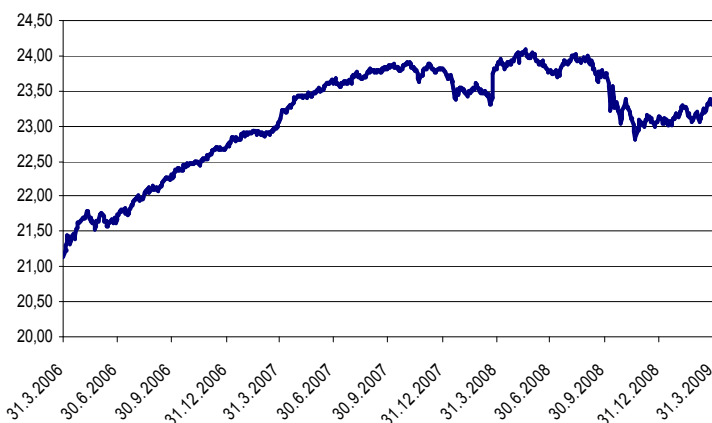
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.594.157,82 EUR
 Število enot premoženja: 196.693,2228
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,35 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,038%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,471%

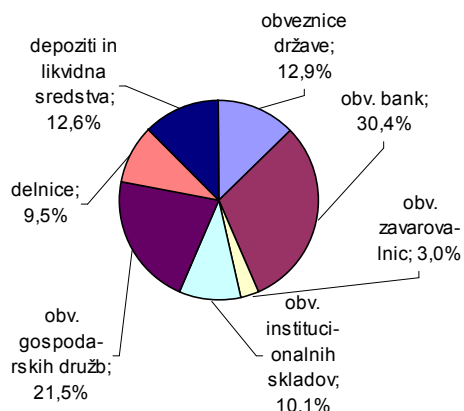
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,91%	1,17%	-1,95%	10,37%	19,17%	248,86%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.3.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,43%
PROBANKA	PRB7	6,75%
MERCATOR	MEO1	4,31%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,72%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,41%
ABANKA VIPA	AB07	3,27%
ABANKA VIPA	AB06	3,26%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,23%
KD HOLDING	KDH2	3,10%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,01%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

