

Mesečno poročilo za mesec november 2008

Splošni podatki

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

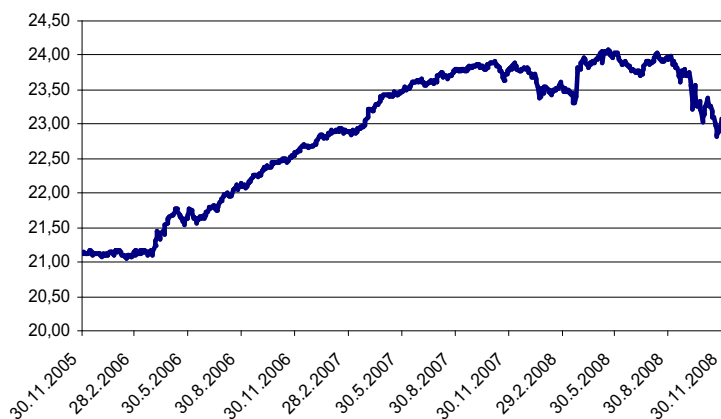
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.014.202,23 EUR
 Število enot premoženja: 217.233,2544
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,08 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,058%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,548%

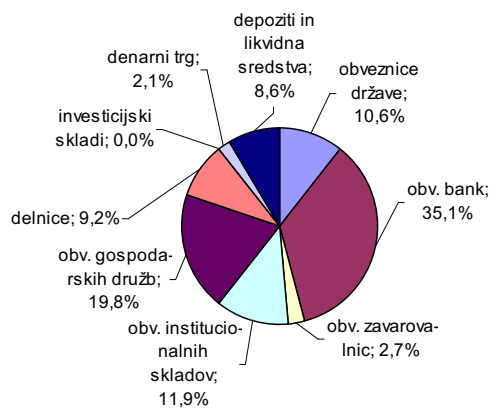
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-3,12%	-0,64%	-3,06%	9,30%	20,99%	244,90%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 28.11.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	8,61%
PROBANKA	PRB7	6,39%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,88%
FACTOR BANKA	FB19	3,86%
MERCATOR	MEO1	3,81%
BANKA CELJE	BCE8	3,37%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,20%
STANOVANJSKI SKLAD	SSR3	3,14%
ABANKA VIPA	AB06	2,93%
ABANKA VIPA	AB07	2,91%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

