

Mesečno poročilo za mesec oktober 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%

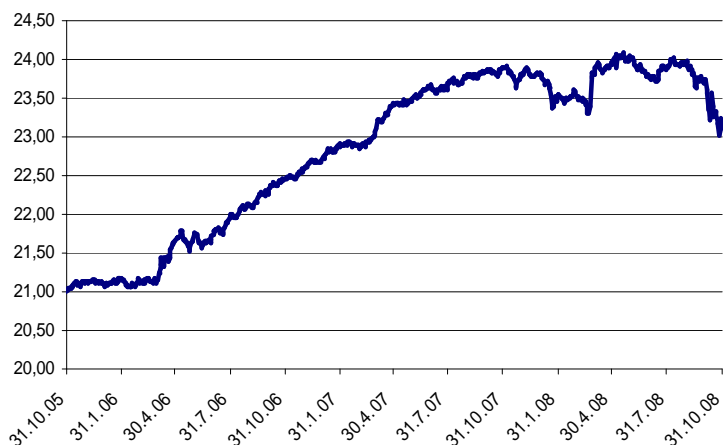
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.072.930,00 EUR
 Število enot premoženja: 218.369,8878
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,23 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,055%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,500%

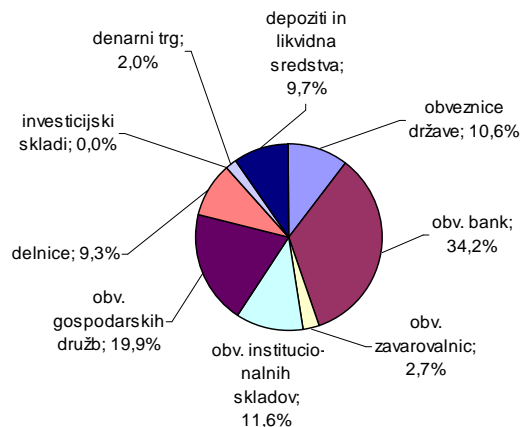
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-2,49%	-1,97%	-2,76%	10,60%	24,15%	247,13%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.10.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	8,34%
PROBANKA	PRB7	6,27%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,87%
FACTOR BANKA	FB19	3,78%
MERCATOR	MEO1	3,74%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,37%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,14%
STANOVANJSKI SKLAD	SSR3	3,07%
ABANKA VIPA	AB06	2,96%
ABANKA VIPA	AB07	2,93%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

