

Mesečno poročilo za mesec september 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%

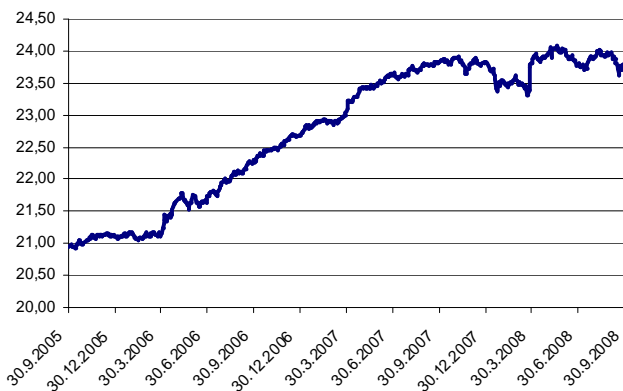
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.694.297,86 EUR
 Število enot premoženja: 240.289,5458
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,70 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,004%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,398%

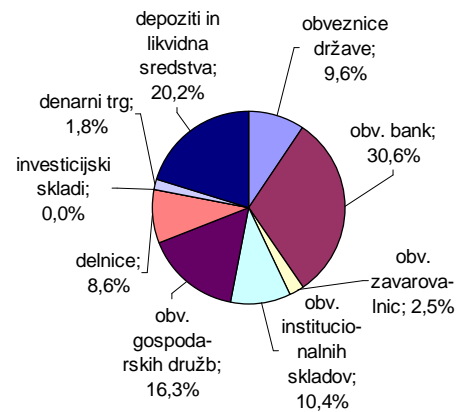
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-0,53%	-1,11%	-0,51%	13,19%	27,00%	254,11%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.9.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,45%
PROBANKA	PRB7	5,59%
FACTOR BANKA	FB19	3,46%
MERCATOR	MEO1	3,43%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,39%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,00%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,80%
STANOVANJSKI SKLAD	SSR3	2,72%
ABANKA VIPA	AB06	2,63%
ABANKA VIPA	AB07	2,61%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

