

Mesečno poročilo za mesec september 2009

Splošni podatki

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

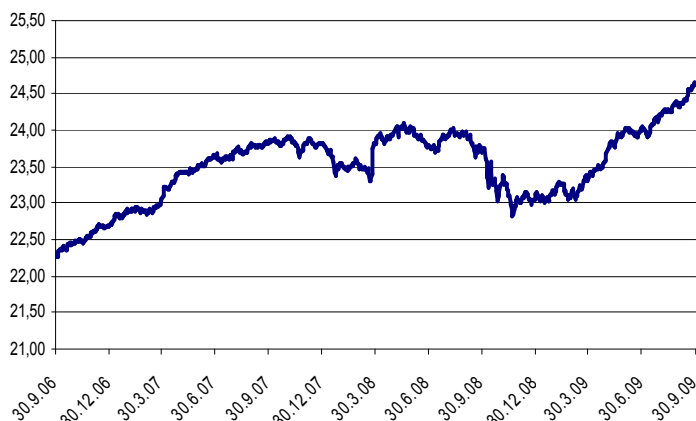
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 3.945.893,48 EUR
 Število enot premoženja: 160.198,7401
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,63 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,069%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,493%

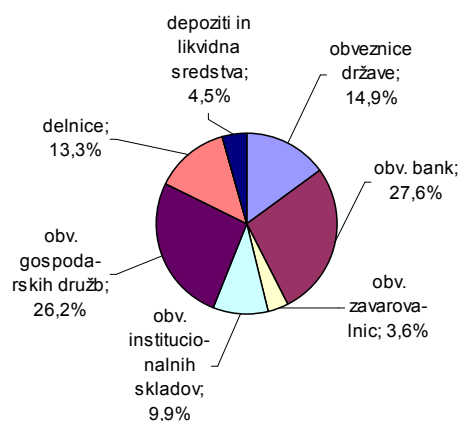
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	6,46%	1,04%	3,94%	10,47%	20,65%	268,04%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.9.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
PROBANKA	PRB7	7,85%
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,53%
MERCATOR	MEO1	5,11%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	4,49%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	4,04%
ABANKA VIPA	AB07	3,83%
KD HOLDING	KDH2	3,70%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,59%
BANKA CELJE	BCE8	3,49%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,17%

Struktura obveznic po letu zapadlosti

