

Mesečno poročilo za mesec september 2010

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%

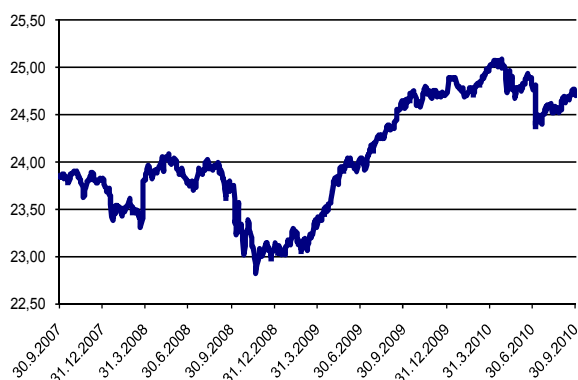
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.042.069,88 EUR
 Število enot premoženja: 163.640,4885
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,70 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,013%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,336%

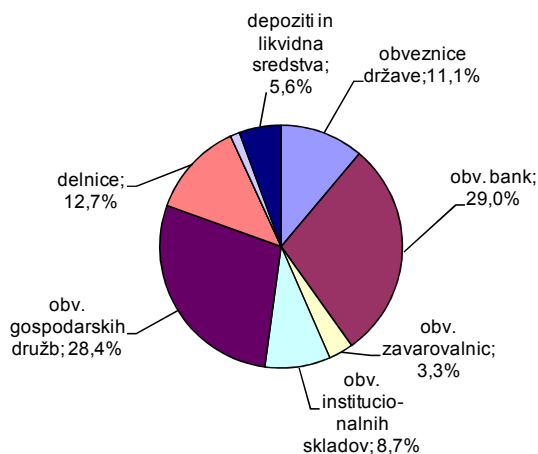
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-0,12%	0,44%	0,29%	3,70%	17,96%	269,18%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.09.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7,95
PROBANKA D.D.	PRB7	7,67
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	5,46
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	4,98
FACTOR BANKA d.d.	FB15	4,80
BANKA CELJE D.D.	BCE8	4,70
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4,11
KD GROUP D.D.	KDH2	3,40
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,30
CIMOS OBVEZNICE 1. IZDAJA	CIM1	3,08

Struktura obveznic po letu zapadlosti

