

Mesečno poročilo - avgust 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	21.12.2005
Ocena tveganosti	8
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljalvska provizija	1.5%

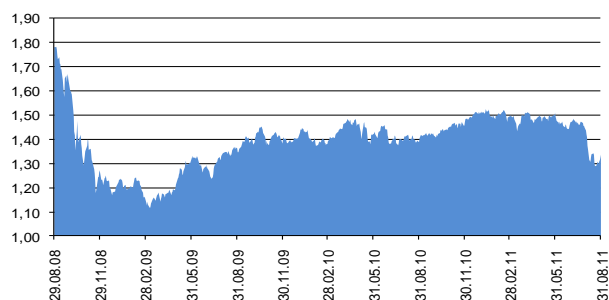
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	40,670,392.75 EUR
Število enot premoženja	30,449,020.4457
VEP-vrednost enote premoženja	1.34 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.125%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1.404%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-11.22%	-7.78%	-3.78%	-24.95%	-3.94%	9.48%

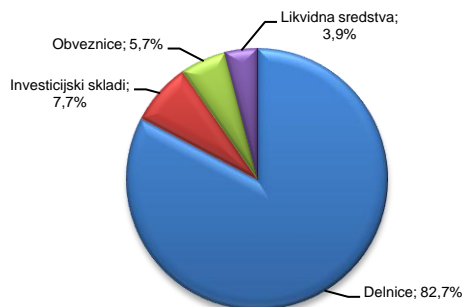
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



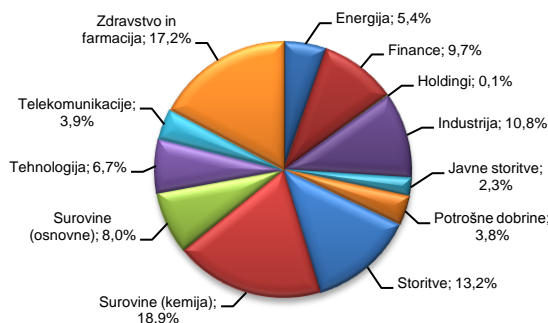
Deset največjih naložb na dan 31.8.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	8.04
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3.67
SPDR GOLD TRUST	GLD US	3.24
KB1909	KBGP	3.23
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2.80
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2.68
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2.61
CINKARNA CELJE	CICG	2.59
SGL CARBON	SGL GY	2.20
LANXESS AG	LXS GY	2.13

Struktura naložb podsklada na dan 31.8.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.8.2011

