

Mesečno poročilo - avgust 2012

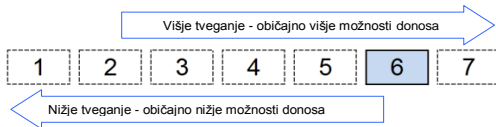
Splošni podatki

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Datum ustanovitve podsklada | 21.12.2005 |
| Najvišji vstopni stroški    | 2.3%       |
| Najvišji izstopni stroški   | 1.0%       |
| Upravljalvska provizija     | 1.5%       |

Posebni podatki

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Velikost podsklada (ČVS)      | 37,629,348.23 EUR |
| Število enot premoženja       | 27,544,038.5648   |
| VEP-vrednost enote premoženja | 1.37 EUR          |

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

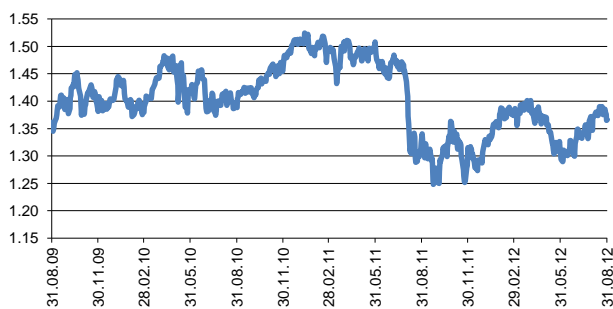


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

|        | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|--------|---------|---------|---------|
| Donos* | 2.28%   | 0.34%   | -40.02% |

\*Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnost. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

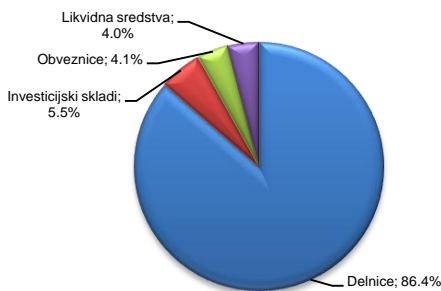
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



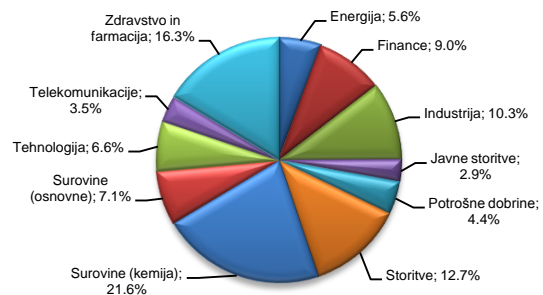
Deset največjih naložb na dan 31.8.2012

| Naziv izdajatelja         | Oznaka  | Delež v % |
|---------------------------|---------|-----------|
| KRKA NOVO MESTO           | KRKG    | 6.53      |
| HELIOS DOMŽALE            | HDOG    | 3.89      |
| KB1909                    | KBGP    | 3.49      |
| HENKEL AG AND CO KGAA     | HEN3 GY | 3.35      |
| LANXESS AG                | LXS GY  | 2.93      |
| MERCATOR D.D.             | MELR    | 2.90      |
| KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D. | SKD1    | 2.82      |
| PUBLICIS GROUPE           | PUB FP  | 2.41      |
| TELEKOM SLOVENIJE P.O.    | TLSG    | 2.40      |
| CINKARNA CELJE            | CICG    | 2.31      |

Struktura naložb podsklada na dan 31.8.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.8.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.8.2012

