

Mesečno poročilo - januar 2012

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%

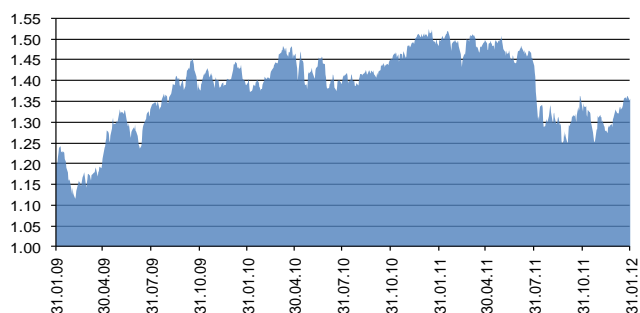
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	39,347,481.80 EUR
Število enot premoženja	29,007,904.5429
VEP-vrednost enote premoženja	1.36 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.157%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1.926%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	3.54%	3.54%	-8.52%	12.62%	-22.47%	11.18%

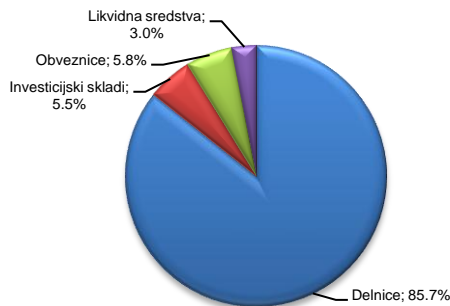
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



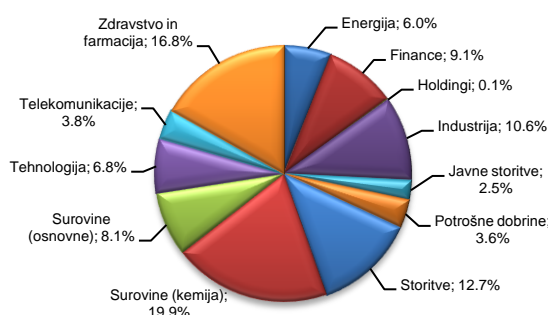
Deset največjih naložb na dan 31.1.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7.38
MERCATOR D.D.	MELR	3.59
KB1909	KBGP	3.34
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2.76
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2.74
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2.59
LANXESS AG	LXS GY	2.53
SGL CARBON	SGL GY	2.53
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	2.51
CINKARNA CELJE	CICG	2.45

Struktura naložb podsklada na dan 31.1.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.1.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.1.2012

