

### Mesečno poročilo - julij 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%

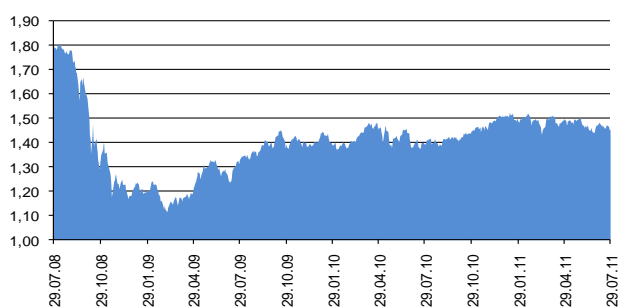
#### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	44,304,712.99 EUR
Število enot premoženja	30,588,792.6303
VEP-vrednost enote premoženja	1.45 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0.081%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0.997%

#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
<b>Donos</b>	-3.73%	-1.03%	4.01%	-20.05%	11.06%	18.72%

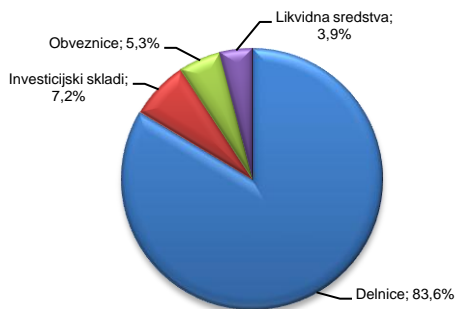
#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



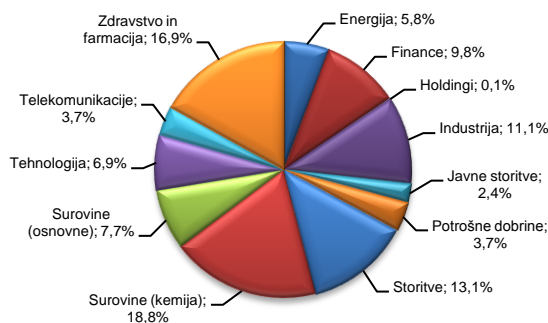
#### Deset največjih naložb na dan 29.7.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7.84
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3.45
KB1909	KBGP	2.97
SPDR GOLD TRUST	GLD US	2.86
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2.73
LANXESS AG	LXS GY	2.53
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2.50
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2.38
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	2.23
CINKARNA CELJE	CICG	2.21

#### Struktura naložb podsklada na dan 29.7.2011



#### Struktura naložb v delnice po panogah na dan 29.7.2011



#### Struktura naložb v delnice po državah na dan 29.7.2011

