

Mesečno poročilo - julij 2012

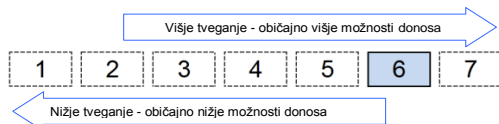
Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	21.12.2005
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljaljska provizija	1.5%

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVŠ)	37,655,300.73 EUR
Število enot premoženja	27,604,545.5053
VEP-vrednost enote premoženja	1.36 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

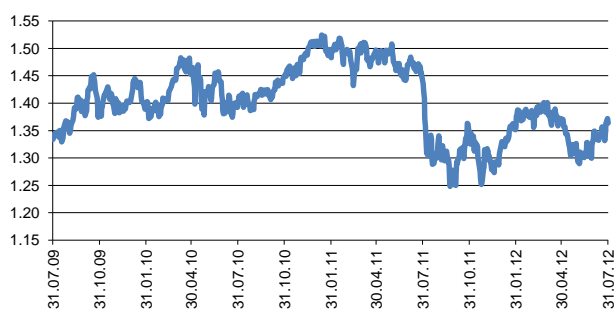


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-5.83%	2.25%	-38.74%

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

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



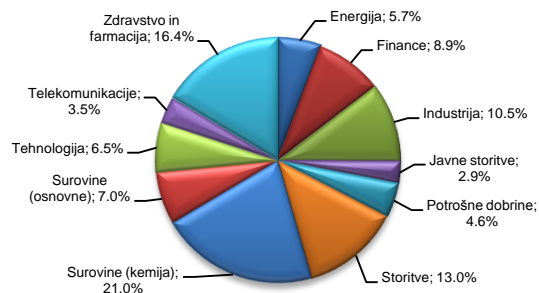
Deset največjih naložb na dan 31.7.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	6.39
KB1909	KBGP	3.49
HELIOS DOMŽALE	HDOG	3.47
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	3.26
MERCATOR D.D.	MELR	3.14
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2.80
LANXESS AG	LXS GY	2.74
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2.44
PUBLICIS GROUPE	PUB FP	2.34
CINKARNA CELJE	CICG	2.31

Struktura naložb podsklada na dan 31.7.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.7.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.7.2012

