

Mesečno poročilo - junij 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%

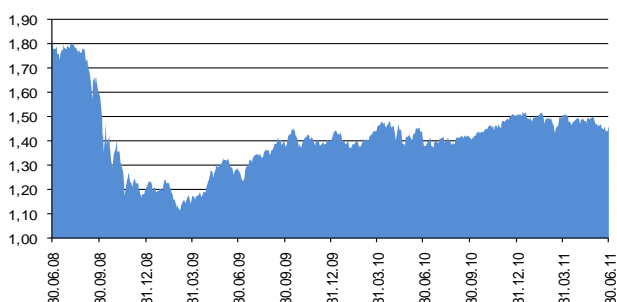
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	44.813.614,01 EUR
Število enot premoženja	30.620.036,8229
VEP-vrednost enote premoženja	1,46 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,009%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1,145%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-2,73%	-2,94%	4,01%	-20,05%	11,06%	19,96%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



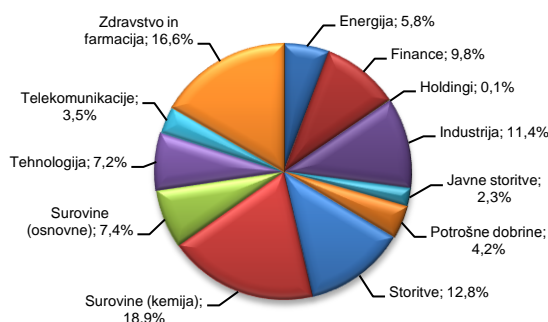
Deset največjih naložb na dan 30.6.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7,70
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3,47
KB1909	KBGP	2,93
SPDR GOLD TRUST	GLD US	2,80
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2,63
LANXESS AG	LXS GY	2,52
CINKARNA CELJE	CICG	2,36
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2,34
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2,34
SGL CARBON	SGL GY	2,33

Struktura naložb podsklada na dan 30.6.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 30.6.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 30.6.2011

