

Mesečno poročilo - junij 2012

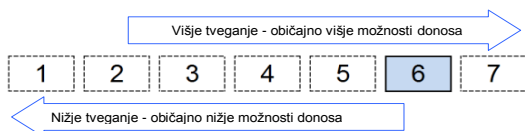
Splošni podatki

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

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	36,755,682.19 EUR
Število enot premoženja	27,784,269.7197
VEP-vrednost enote premoženja	1.32 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

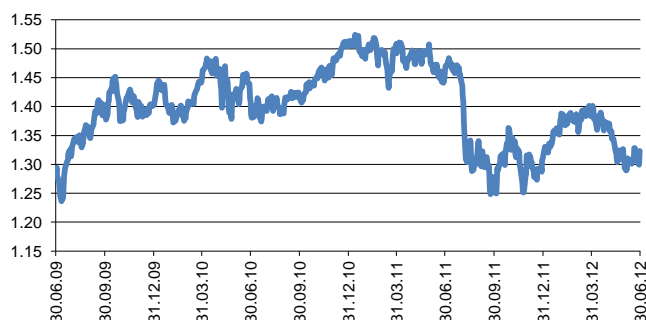


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-9.61%	3.20%	-38.44%

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

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



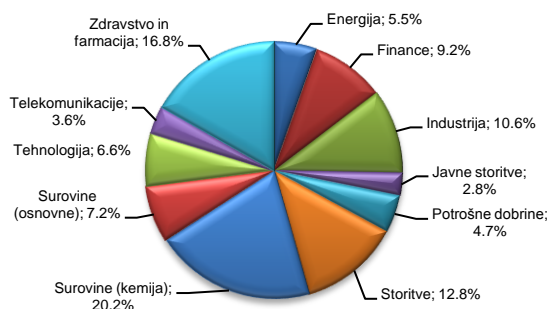
Deset največjih naložb na dan 29.6.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	6.57
KB1909	KBGP	3.58
HELIOS DOMŽALE	HDOG	3.46
MERCATOR D.D.	MELR	3.24
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	2.99
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2.86
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2.48
LANXESS AG	LXS GY	2.47
CINKARNA CELJE	CICG	2.32
SGL CARBON	SGL GY	2.16

Struktura naložb podsklada na dan 29.6.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 29.6.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 29.6.2012

