

Mesečno poročilo o poslovanju – maj 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	21.12.2005
Ocena tveganosti	8
Najvišji vstopni stroški	2,3%
Najvišji izstopni stroški	1,0%
Upravljavska provizija	1,5%

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	46.218.780,48 EUR
Število enot premoženja	30.653.528,1278
VEP-vrednost enote premoženja	1,51 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,113%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1,137%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	0,22%	0,71%	6,16%	-22,57%	15,59%	23,59%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



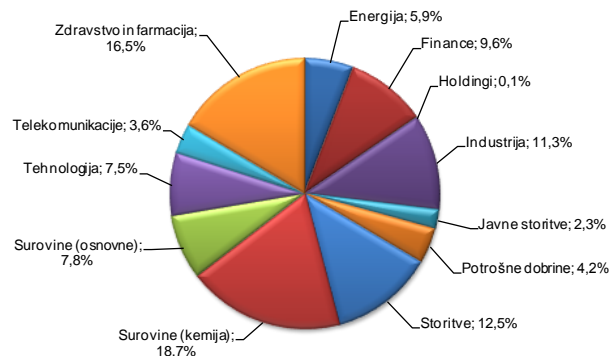
Deset največjih naložb na dan 31.05.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA D.D.	KRKG	7,50
MERCATOR D.D.	MELR	3,49
KB 1909, FINANČNA D.D.	KBGP	2,84
SPDR GOLD TRUST	GLD US	2,80
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	2,75
LANXESS AG	LXS GY	2,59
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	2,45
CINKARNA CELJE D.D.	CICG	2,29
KD FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2,26
HENKEL KGAA	HEN3 GY	2,23

Struktura naložb po vrstah finančnih instr. na dan 31.05.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.05.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.05.2011

