

### Mesečno poročilo - oktober 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%

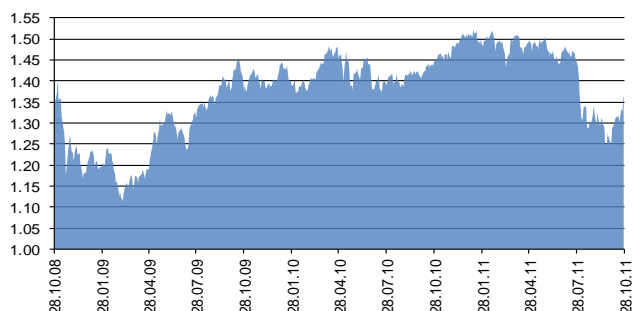
#### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	40,227,194.68 EUR
Število enot premoženja	29,539,890.7598
VEP-vrednost enote premoženja	1.36 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.103%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1.688%

#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-9.48%	7.70%	-5.91%	0.94%	-8.55%	11.62%

#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



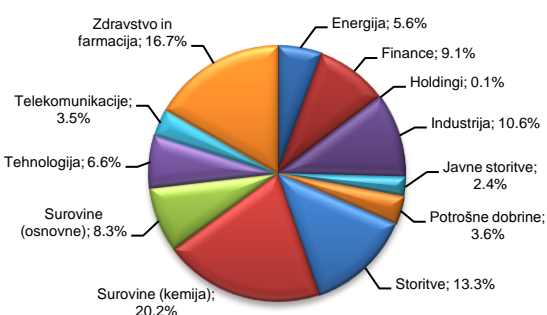
#### Deset največjih naložb na dan 28.10.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7.69
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	4.21
KB1909	KBGP	3.27
HELIOS DOMŽALE	HDOG	3.12
SGL CARBON	SGL GY	2.97
CINKARNA CELJE	CICG	2.60
SPDR GOLD TRUST	GLD US	2.54
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2.49
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2.38
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	2.33

#### Struktura naložb podsklada na dan 28.10.2011



#### Struktura naložb v delnice po panogah na dan 28.10.2011



#### Struktura naložb v delnice po državah na dan 28.10.2011

