

Mesečno poročilo za mesec april 2009

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada: 16.11.1999
 Ocena tveganosti: 8
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,8%

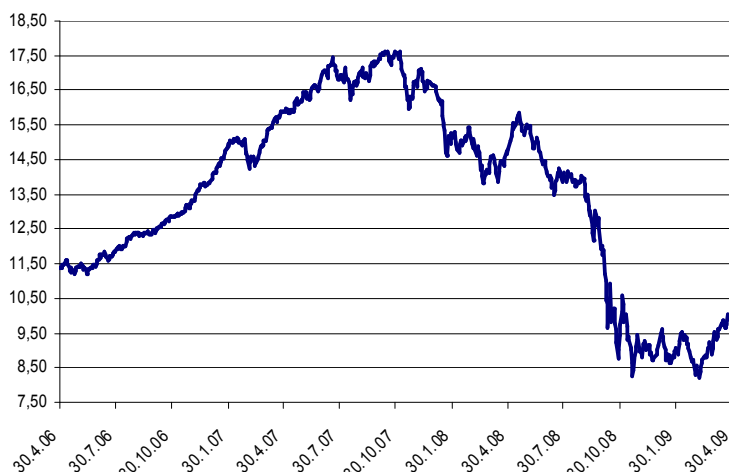
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 5.303.007,65 EUR
 Število enot premoženja: 522.813,2976
 VEP-vrednost enote premoženja: 10,14 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,605%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 4,578%

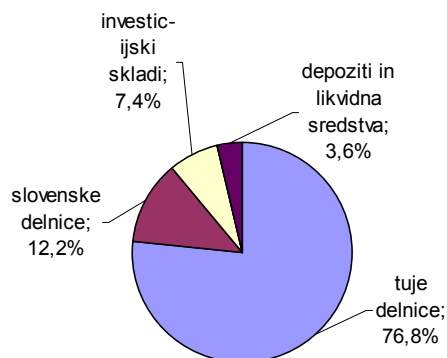
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| donos | 10,82% | 11,77% | -31,33% | -10,74% | -3,36% | 100,66% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.4.2009

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|----------------------|---------|-------|
| KRKA | KRKG | 4,66% |
| SOHU.COM INC. | SOHU | 4,06% |
| NETEASE.COM INC. | NTES US | 3,64% |
| KAZAKHMYS | KAZ LN | 2,93% |
| SGL CARBON | SGL GY | 2,91% |
| RWE | RWE GY | 2,67% |
| NOVARTIS | NOVN VX | 2,66% |
| DELO PRODAJA D.D. | DPRG | 2,65% |
| ISHARES SILVER TRUST | SLV US | 2,60% |
| SERCO GROUP | SRP LN | 2,55% |

Struktura naložb v delnice po panogah

