

Mesečno poročilo o poslovanju – april 2011

Splošni podatki

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

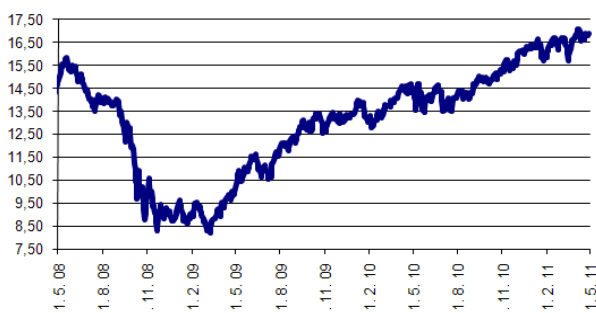
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	9.052.949,18 EUR
Število enot premoženja	535.045,6483
VEP-vrednost enote premoženja	16,92 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,338%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2,344%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	4,22%	1,40%	17,49%	14,54%	48,90%	235,05%

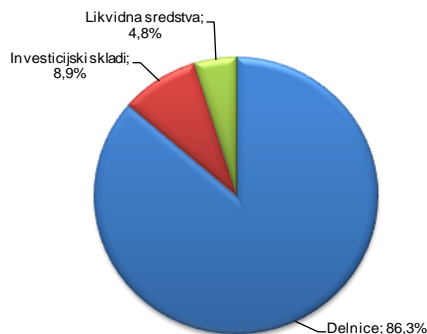
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



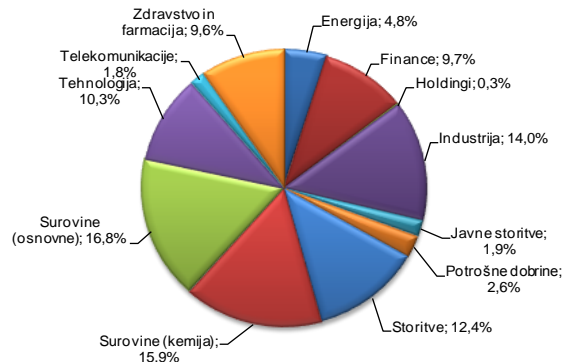
Deset največjih naložb na dan 29.04.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	4,52
SOHU.COM.INC	SOHU	4,32
SILVER WHEATON CORP	SLW US	3,44
US GOLD CORP.	UXG US	3,07
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3,05
KAZAKHMY	KAZ LN	2,90
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	2,89
SGL CARBON	SGL GY	2,78
KRKA D.D. NOVO MESTO	KRKG	2,76
LUFKIN INDUSTRIES INC	LUFK US	2,74

Struktura naložb po vrstah finančnih instr. 29.04.2011



Struktura naložb v delnice po panogah 29.04.2011



Struktura naložb v delnice po državah 29.04.2011

