

Mesečno poročilo - april 2012

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	16.11.1999
Ocena tveganosti	8
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljalvska provizija	1.8%

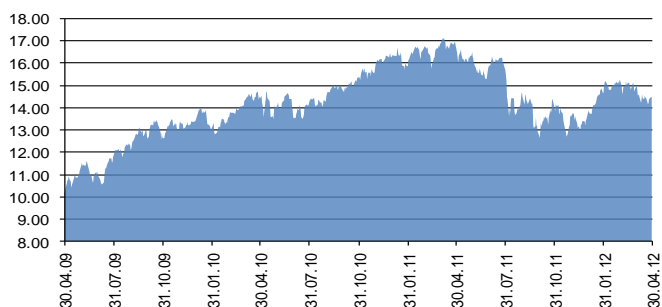
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	6,967,365.51 EUR
Število enot premoženja	481,310.5095
VEP-vrednost enote premoženja	14.48 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.263%
Standardni odklon tedenske donosnosti	3.001%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	7.59%	-2.45%	-14.45%	42.71%	-8.79%	186.65%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Deset največjih naložb na dan 30.4.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
NETEASE.COM INC.	NTES US	4.58
SILVER WHEATON CORP	SLW US	3.77
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3.55
NOVARTIS AG	NOVN VX	3.16
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.16
SERCO GROUP	SRP LN	3.16
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	3.10
SOHU.COM.INC	SOHU	3.08
SGL CARBON	SGL GY	2.92
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK US	2.92

Struktura naložb podsklada na dan 30.4.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 30.4.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 30.4.2012

