

Mesečno poročilo - avgust 2012

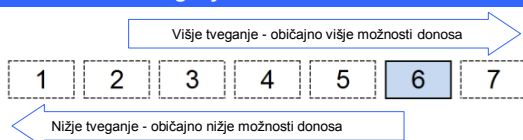
Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	16.11.1999
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljavška provizija	1.8%

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	6,226,882.97 EUR
Število enot premoženja	442,570.8184
VEP-vrednost enote premoženja	14.07 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

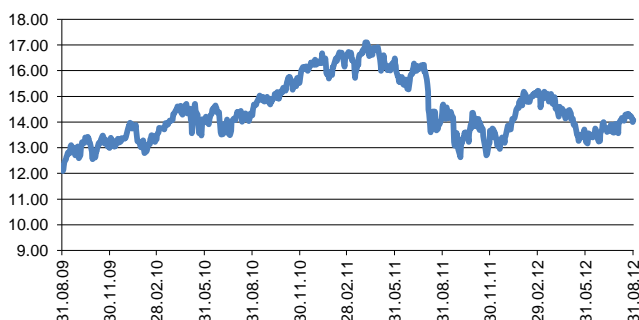


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-3.60%	14.44%	-17.16%

*Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnost. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

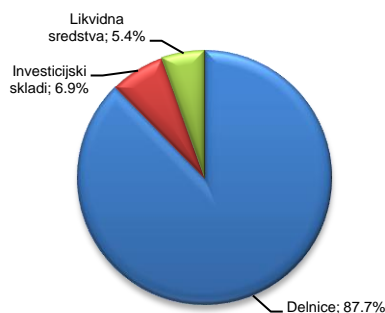
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



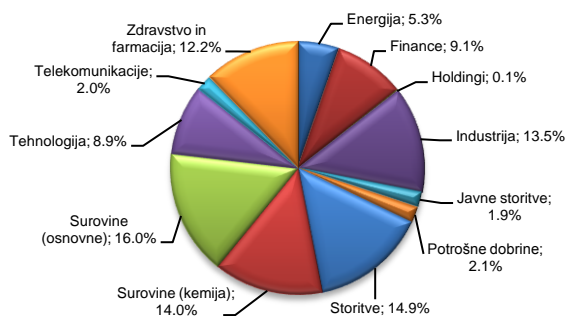
Deset največjih naložb na dan 31.8.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	5.01
NOVARTIS AG	NOVN VX	3.97
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.31
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.30
MEARS GROUP	MER LN	3.04
SGL CARBON	SGL GY	2.89
KRKA NOVO MESTO	KRKG	2.87
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	2.78
SOHU.COM.INC	SOHU	2.73
SERCO GROUP	SRP LN	2.65

Struktura naložb podsklada na dan 31.8.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.8.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.8.2012

