

Mesečno poročilo - februar 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%

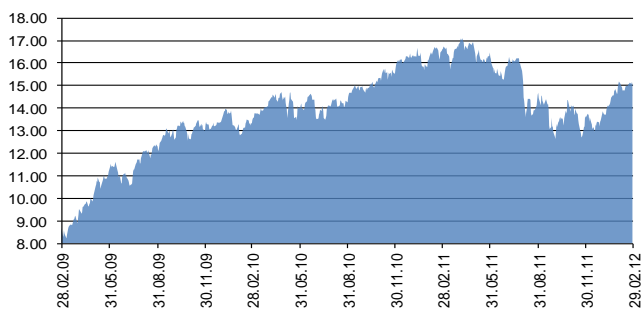
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	7,245,076.16 EUR
Število enot premoženja	481,245.2734
VEP-vrednost enote premoženja	15.05 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.113%
Standardni odklon tedenske donosnosti	3.108%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	11.90%	2.76%	-9.10%	73.55%	2.49%	198.12%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



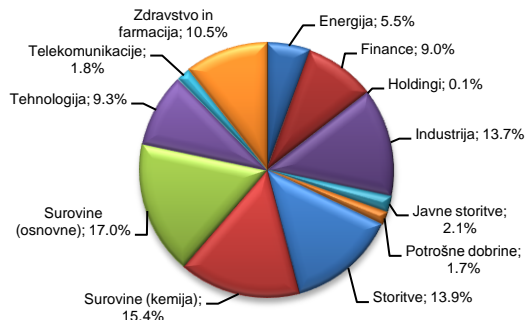
Deset največjih naložb na dan 29.2.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.48
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.76
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.41
KAZAKHMYS	KAZ LN	3.07
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3.02
SERCO GROUP	SRP LN	2.99
KRKA NOVO MESTO	KRKG	2.98
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	2.98
SGL CARBON	SGL GY	2.95
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK US	2.85

Struktura naložb podsklada na dan 29.2.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 29.2.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 29.2.2012

