

Mesečno poročilo - januar 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%

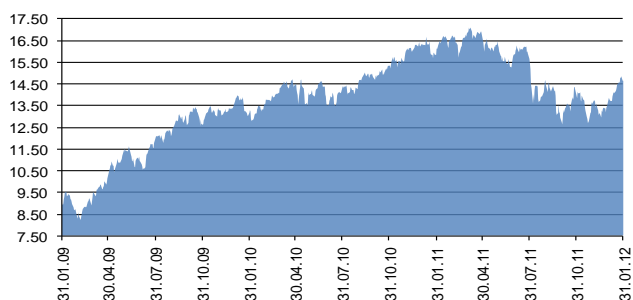
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	7,054,172.28 EUR
Število enot premoženja	481,514.4620
VEP-vrednost enote premoženja	14.65 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.078%
Standardni odklon tedenske donosnosti	3.101%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	8.89%	8.89%	-7.49%	61.59%	-1.57%	190.10%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



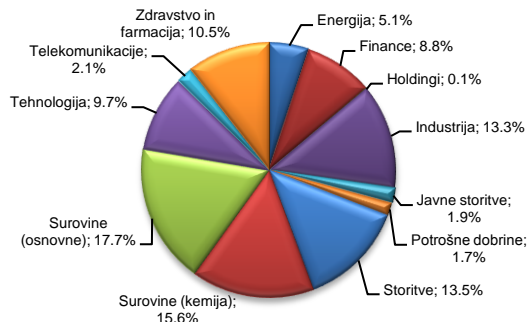
Deset največjih naložb na dan 31.1.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.35
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.59
SOHU.COM.INC	SOHU	3.52
KAZAKHMYS	KAZ LN	3.27
SGL CARBON	SGL GY	3.22
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.11
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	3.03
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.00
NOVARTIS AG	NOVN VX	2.86
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	2.85

Struktura naložb podsklada na dan 31.1.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.1.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.1.2012

