

Mesečno poročilo - julij 2012

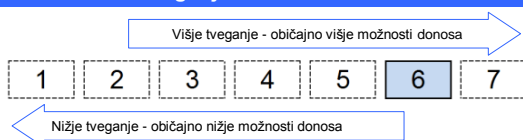
Splošni podatki

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

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	6,106,547.54 EUR
Število enot premoženja	443,272.1782
VEP-vrednost enote premoženja	13.78 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

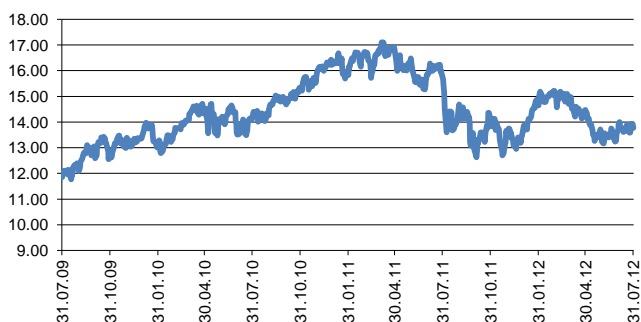


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-13.35%	16.21%	-18.66%

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

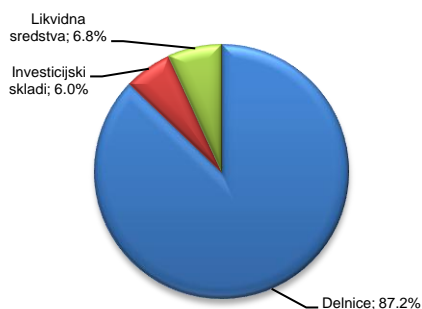
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



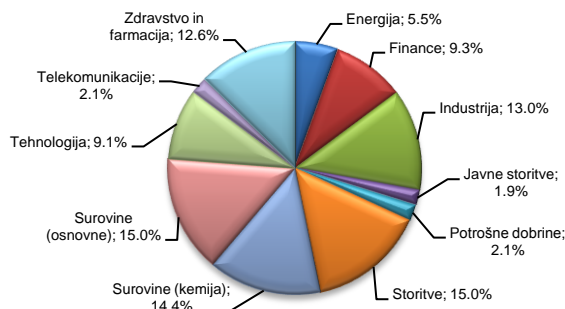
Deset največjih naložb na dan 31.7.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.18
NOVARTIS AG	NOVN VX	4.13
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.51
SGL CARBON	SGL GY	3.18
MEARS GROUP	MER LN	3.09
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.06
KRKA NOVO MESTO	KRKG	2.87
SERCO GROUP	SRP LN	2.81
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	2.75
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	2.69

Struktura naložb podsklada na dan 31.7.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.7.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.7.2012

