

### Mesečno poročilo - junij 2011

#### 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%

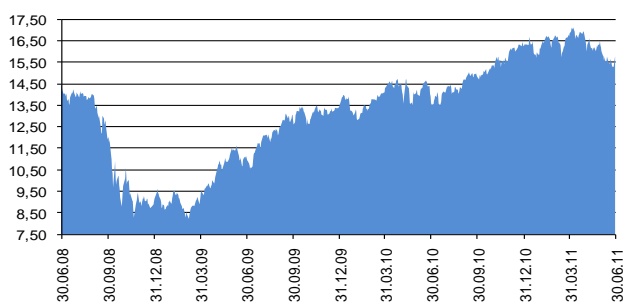
#### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	8.434.215,52 EUR
Število enot premoženja	535.076,7178
VEP-vrednost enote premoženja	15,76 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,138%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1,900%

#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
<b>Donos</b>	-2,90%	-4,33%	13,23%	9,11%	36,07%	212,13%

#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



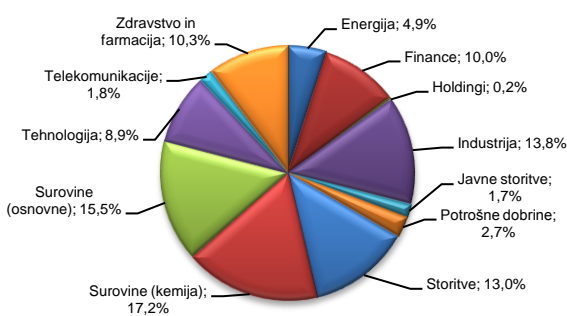
#### Deset največjih naložb na dan 30.6.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	3,60
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3,41
SOHU.COM.INC	SOHU	3,25
SGL CARBON	SGL GY	3,23
SILVER WHEATON CORP	SLW US	3,08
KAZAKHMYS	KAZ LN	3,08
KRKA NOVO MESTO	KRKG	2,98
CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	2,82
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK US	2,82
NETEASE.COM INC.	NTES US	2,58

#### Struktura naložb podsklada na dan 30.6.2011



#### Struktura naložb v delnice po panogah na dan 30.6.2011



#### Struktura naložb v delnice po državah na dan 30.6.2011

