

Mesečno poročilo - junij 2012

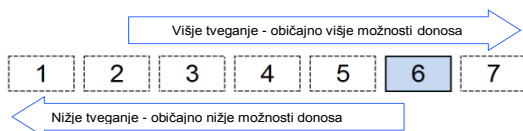
Splošni podatki

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)	5,732,921.75 EUR
Število enot premoženja	421,823.5651
VEP-vrednost enote premoženja	13.59 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-13.78%	23.65%	-19.00%

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

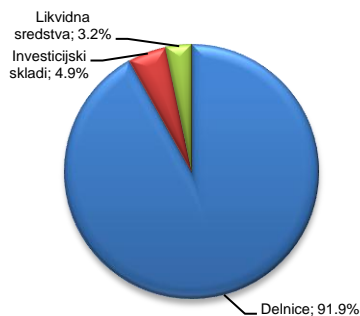
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



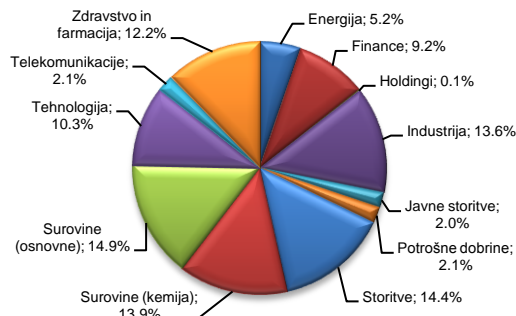
Deset največjih naložb na dan 30.6.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.23
NETEASE.COM INC.	NTES US	4.07
NOVARTIS AG	NOVN VX	4.06
SOHU.COM.INC	SOHU	3.40
SGL CARBON	SGL GY	3.17
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.14
MEARS GROUP	MER LN	3.13
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.07
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	2.93
LUXOTTICA GROUP SPA	LUX IM	2.89

Struktura naložb podsklada na dan 30.6.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 30.6.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 30.6.2012

