

Mesečno poročilo - junij 2013

Spolšni podatki

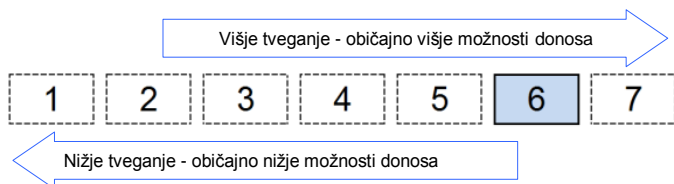
| | |
|--|-------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | PSKZI |
| Tip sklada: | Delniški globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 3.11.1999 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 6,235,707.81 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | 12.02% | 3.32% | 2.74% |

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



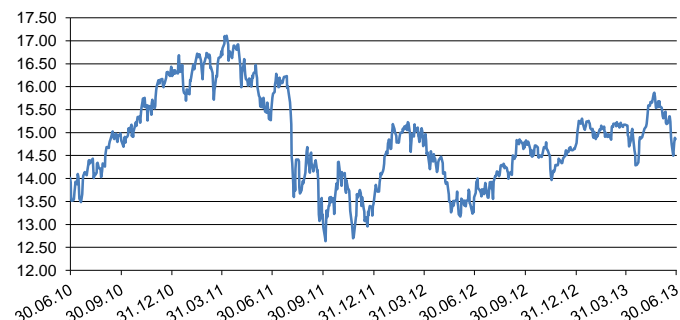
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. Hkrati ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sredstva sklada so naložena pretežno v delnice, ki spadajo med bolj tvegane finančne instrumente. Kljub razpršenosti naložb obstaja možnost višje do visoke nihajnosti vrednosti enote premoženja. Zato sklad uvrščamo v 6. kategorijo lestvice tveganja.

Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih, kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje sklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačilo v sklad.

Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

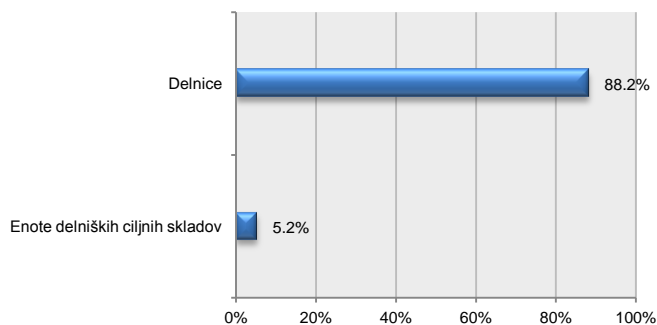
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



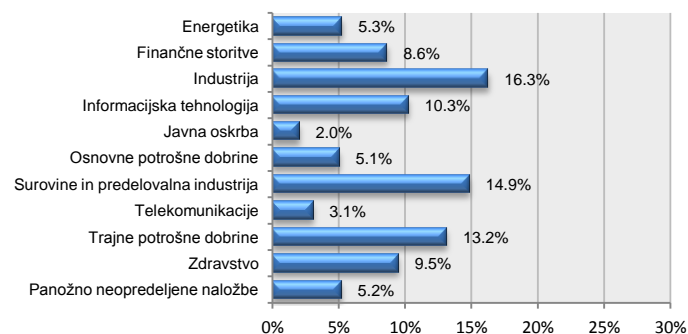
Deset največjih naložb na dan 28.6.2013

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|------------------------------|---------|-----------|
| NOVARTIS AG | NOVN VX | 4.62 |
| SOHU.COM.INC | SOHU US | 4.16 |
| NETEASE.COM INC. | NTES US | 3.87 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | LUX IM | 3.74 |
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 3.44 |
| OMV AG | OMV AV | 3.40 |
| CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD | CTRP US | 3.20 |
| TELEKOM SLOVENIJE D.D. | TLSG | 3.09 |
| SPECTRIS PLC | SXS LN | 3.04 |
| MEARS GROUP | MER LN | 2.89 |

Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 28.6.2013



Struktura naložb po panogah na dan 28.6.2013



Struktura naložb po regijah - trgih na dan 28.6.2013

