

Mesečno poročilo - maj 2012

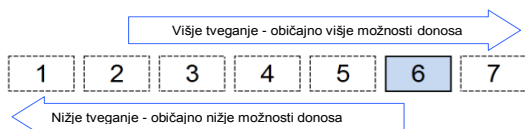
Splošni podatki

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

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVŠ)	5,718,271.62 EUR
Število enot premoženja	426,605.8539
VEP-vrednost enote premoženja	13.40 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

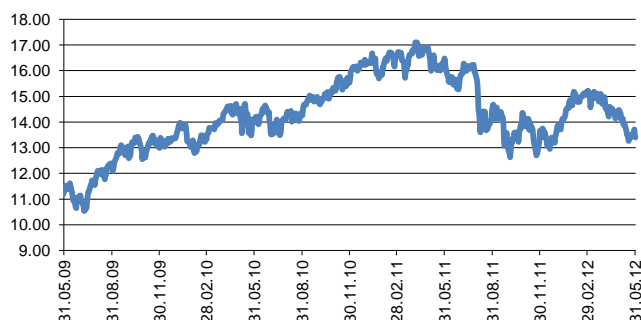


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	-18.65%	19.89%	-17.89%

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

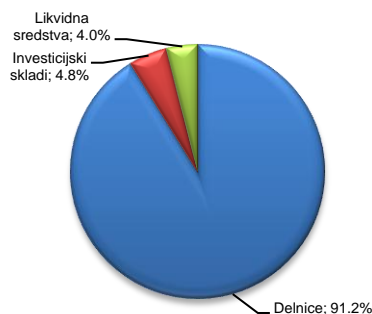
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



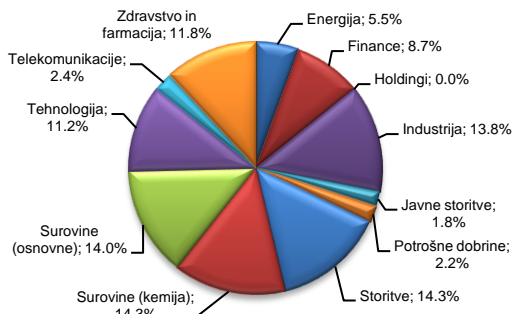
Deset največjih naložb na dan 31.5.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
NETEASE.COM INC.	NTES US	4.85
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.03
NOVARTIS AG	NOVN VX	3.83
SOHU.COM.INC	SOHU	3.39
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	3.37
SPECTRIS PLC	SXS LN	3.28
SGL CARBON	SGL GY	3.10
MEARS GROUP	MER LN	3.05
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.04
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK US	2.79

Struktura naložb podsklada na dan 31.5.2012



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.5.2012



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.5.2012

