

Mesečno poročilo za mesec april 2008

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 16.11.1999
 Ocena tveganosti: 8
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljalška provizija: 1,8%

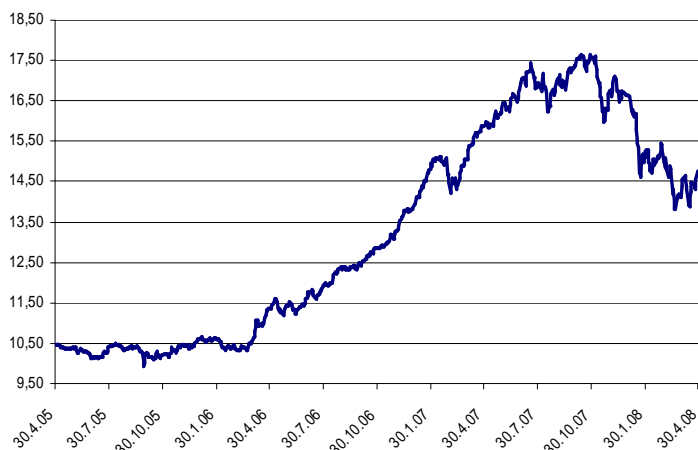
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 7.786.539,31 EUR
 Število enot premoženja: 527.124,8116
 VEP-vrednost enote premoženja: 14,77 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,152%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,973%

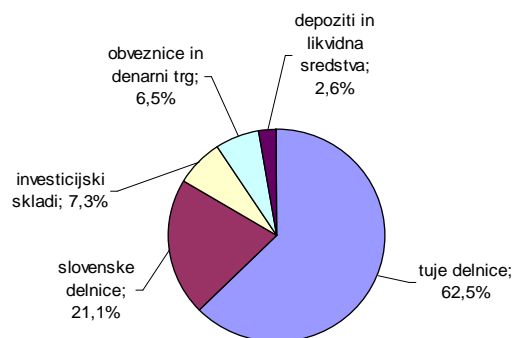
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-11,21%	4,75%	-6,92%	41,31%	78,02%	192,23%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	5,49%
SGL CARBON	SGL GY	3,92%
PETROL	PETG	3,68%
HELIOS	HDOG	3,38%
RAIFFEISEN INT. BANK	RIBH AV	3,33%
SOHU.COM INC.	SOHU	3,13%
OMV	OMV AV	3,10%
RWE	RWE GY	2,46%
GORENJE	GRVG	2,25%
SAVA	SAVA	2,24%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih

