

Mesečno poročilo - avgust 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%

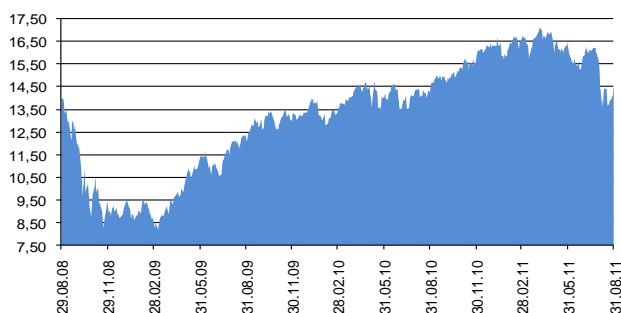
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	7,546,388.10 EUR
Število enot premoženja	517,037.0220
VEP-vrednost enote premoženja	14.60 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.026%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.254%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-10.09%	-8.20%	2.36%	4.14%	18.36%	189.02%

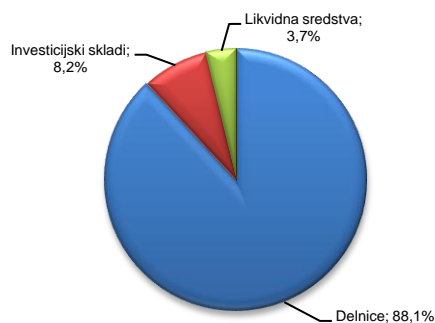
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



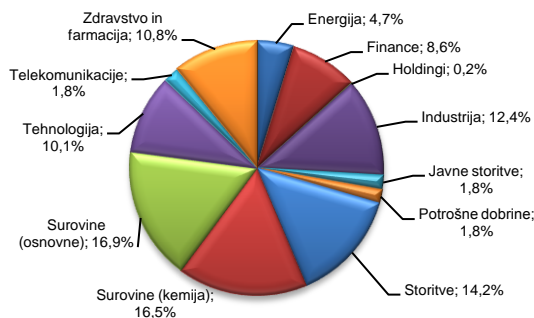
Deset največjih naložb na dan 31.8.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.13
SOHU.COM.INC	SOHU	4.11
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	3.60
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.23
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3.17
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.15
SGL CARBON	SGL GY	3.10
CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	3.05
KAZAKHMYNS	KAZ LN	2.76
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	2.69

Struktura naložb podsklada na dan 31.8.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 31.8.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 31.8.2011

