

Mesečno poročilo - julij 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%

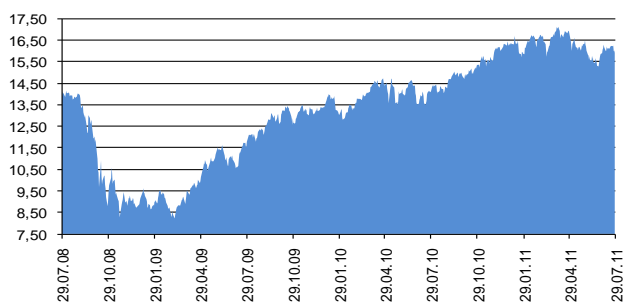
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	8,336,674.19 EUR
Število enot premoženja	524,340.2876
VEP-vrednost enote premoženja	15.90 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0.241%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1.646%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-2.06%	0.87%	13.23%	9.11%	36.07%	214.84%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



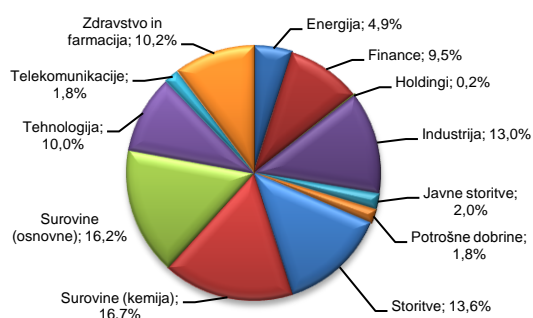
Deset največjih naložb na dan 29.7.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SOHU.COM.INC	SOHU	4.16
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	3.91
SILVER WHEATON CORP	SLW US	3.45
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3.26
KAZAKHMYS	KAZ LN	3.14
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	3.10
SGL CARBON	SGL GY	3.05
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.04
NETEASE.COM INC.	NTES US	2.97
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK US	2.74

Struktura naložb podsklada na dan 29.7.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 29.7.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 29.7.2011

