

Mesečno poročilo - januar 2012

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	19.4.2006
Ocena tveganosti	7
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljalvska provizija	1.2%

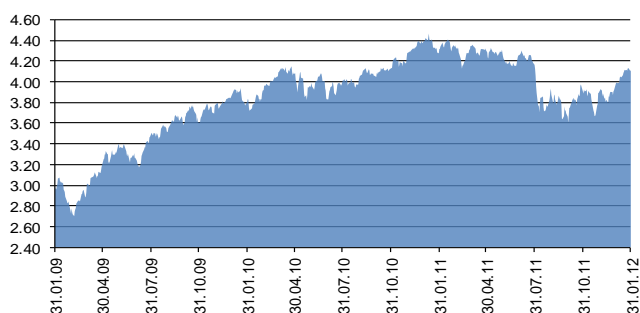
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,573,203.26 EUR
Število enot premoženja	624,739.1967
VEP-vrednost enote premoženja	4.12 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.045%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.212%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	5.07%	5.07%	-3.76%	37.27%	-11.17%	-1.29%

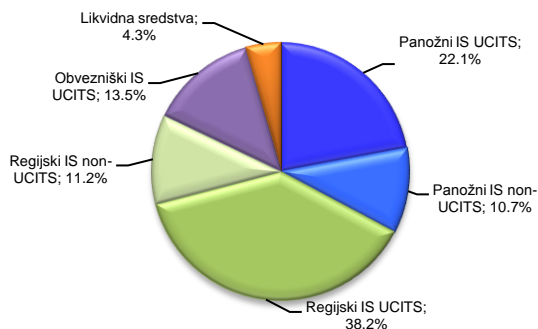
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



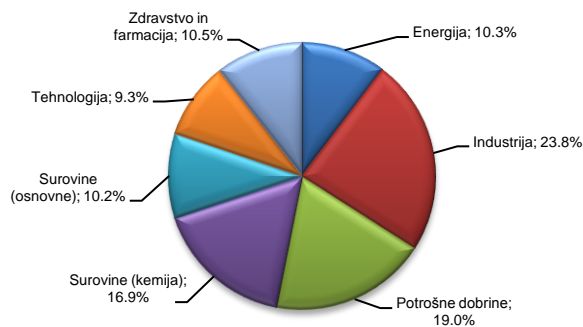
Deset največjih naložb na dan 31.1.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.43
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.41
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.36
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3.33
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.07
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3.02
ISHARES S&P 500	IUSA GY	2.91
LYXOR ETF MSCI USA	USA FP	2.80
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.77
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	2.76

Struktura naložb podsklada na dan 31.1.2012



Struktura naložb v panožne IS na dan 31.1.2012



Struktura naložb v regijske IS na dan 31.1.2012

