

Mesečno poročilo - februar 2012

Splošni podatki

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

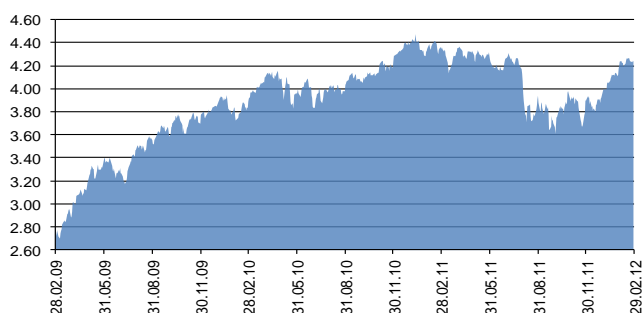
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,451,777.51 EUR
Število enot premoženja	579,226.7267
VEP-vrednost enote premoženja	4.23 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.020%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.227%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	7.98%	2.77%	-2.89%	50.13%	-7.52%	1.44%

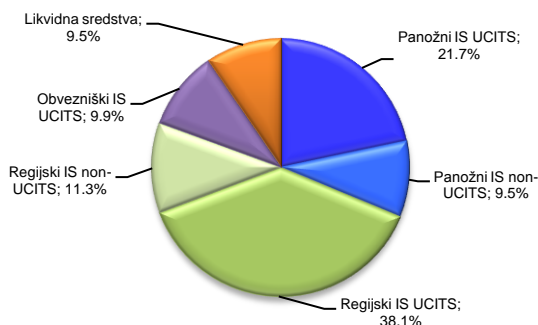
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



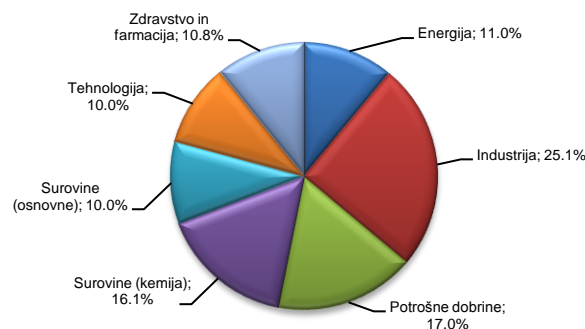
Deset največjih naložb na dan 29.2.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.44
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.37
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDY US	3.11
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.06
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	2.98
ISHARES S&P 500	IUSA GY	2.89
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	2.85
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.80
LYXOR ETF MSCI USA	USA FP	2.79
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	2.72

Struktura naložb podsklada na dan 29.2.2012



Struktura naložb v panožne IS na dan 29.2.2012



Struktura naložb v regijske IS na dan 29.2.2012

