

Mesečno poročilo - april 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%

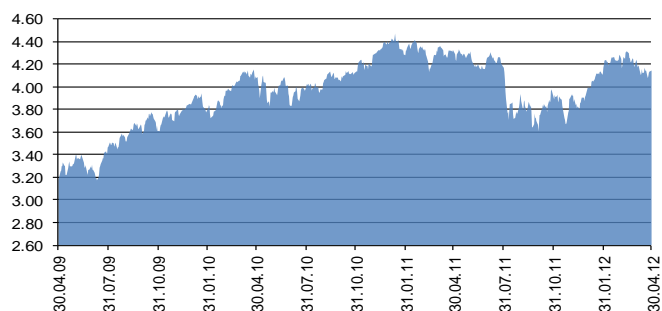
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,392,177.51 EUR
Število enot premoženja	577,237.1055
VEP-vrednost enote premoženja	4.14 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.063%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.174%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	5.72%	-1.23%	-4.19%	30.44%	-11.39%	-0.68%

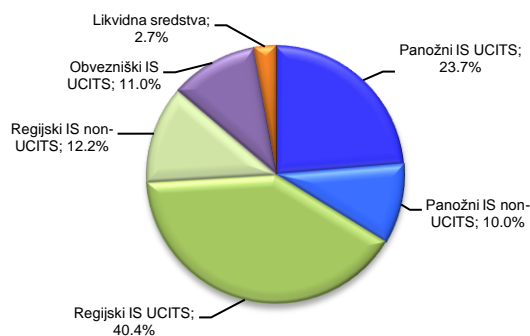
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



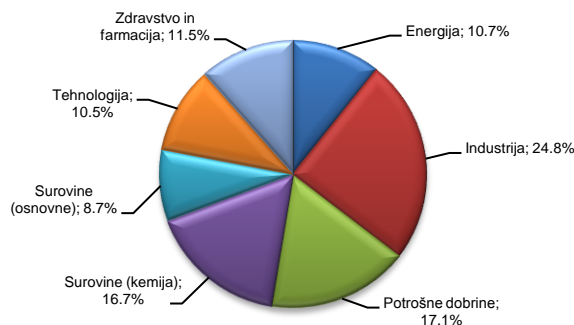
Deset največjih naložb na dan 30.4.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.88
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.61
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.32
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.30
ISHARES S&P 500	IUSA GY	3.30
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	3.10
EASYETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM FP	2.96
ISHARES FTSE 100	ISFA NA	2.96
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDY US	2.93
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.85

Struktura naložb podsklada na dan 30.4.2012



Struktura naložb v panožne IS na dan 30.4.2012



Struktura naložb v regijske IS na dan 30.4.2012

