

Mesečno poročilo - avgust 2012

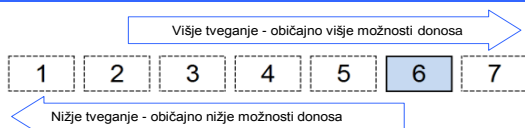
Splošni podatki

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

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,413,733.41 EUR
Število enot premoženja	569,180.1342
VEP-vrednost enote premoženja	4.24 EUR

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

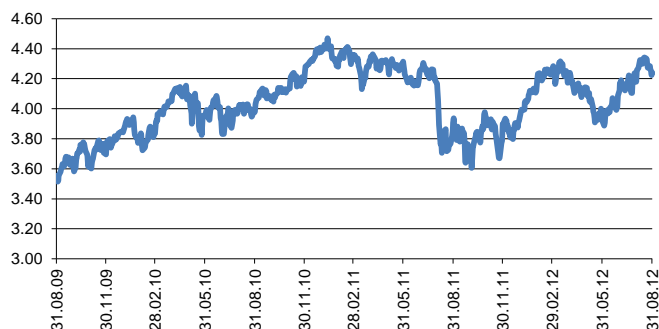


Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos*	8.57%	19.37%	-10.09%

*Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnost. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

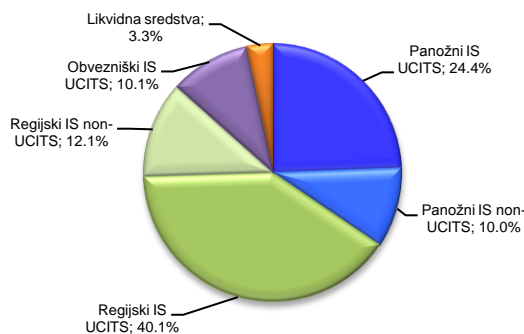
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



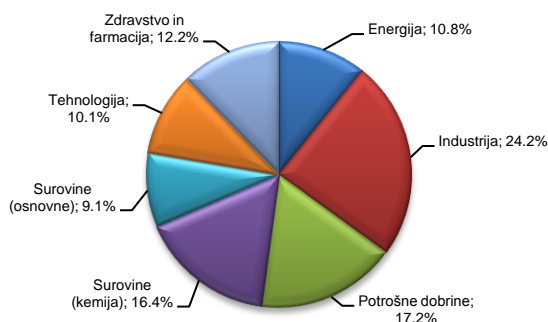
Deset največjih naložb na dan 31.8.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	4.21
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.72
ISHARES S&P 500	IUSA GY	3.46
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.37
EASYETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM FP	3.24
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.22
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3.14
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	3.13
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.99
ISHARES FTSE 100	ISFA NA	2.97

Struktura naložb podsklada na dan 31.8.2012



Struktura naložb v panožne IS na dan 31.8.2012



Struktura naložb v regijske IS na dan 31.8.2012

