

Mesečno poročilo - junij 2011

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%

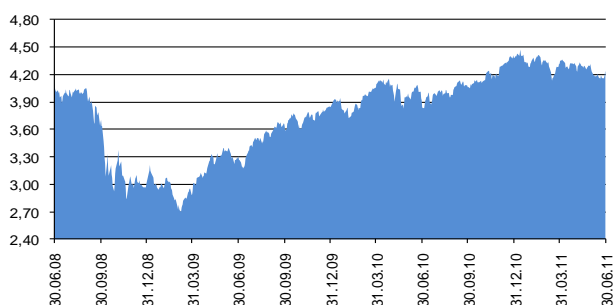
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2.737.661,27 EUR
Število enot premoženja	645.946,3322
VEP-vrednost enote premoženja	4,24 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,081%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1,355%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-3,18%	-1,75%	8,21%	3,15%	0,24%	1,57%

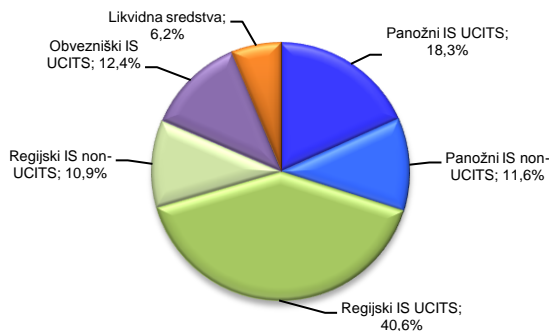
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



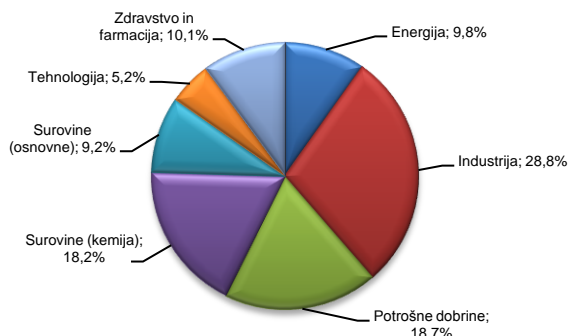
Deset največjih naložb na dan 30.6.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3,54
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,13
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3,02
ISHARES DAX (DE)	DAXEX GY	2,96
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	2,93
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	2,83
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDJ US	2,76
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	NLGL	2,75
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2,66
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	2,59

Struktura naložb podsklada na dan 30.6.2011



Struktura naložb v panožne IS na dan 30.6.2011



Struktura naložb v regijske IS na dan 30.6.2011

