

### Mesečno poročilo - avgust 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%

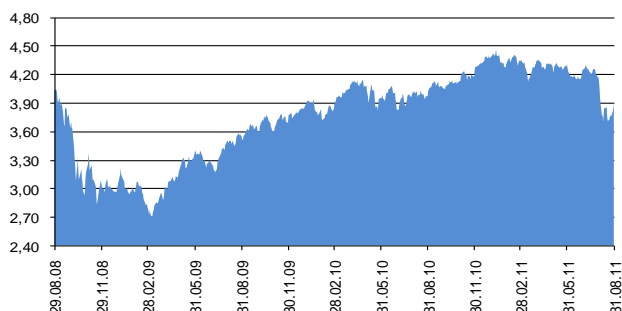
#### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,509,662.41 EUR
Število enot premoženja	642,541.4933
VEP-vrednost enote premoženja	3.91 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.092%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1.606%

#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
<b>Donos</b>	-10.78%	-6.76%	-1.82%	-3.31%	-9.59%	-6.40%

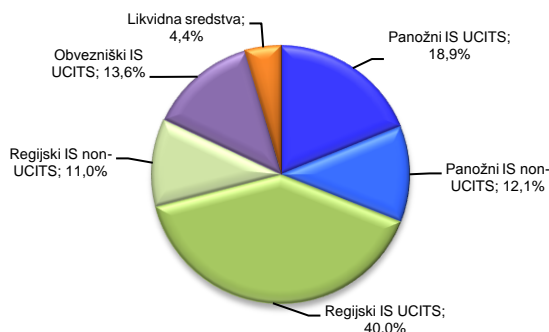
#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



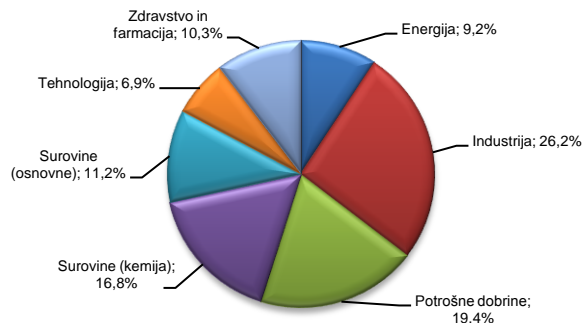
#### Deset največjih naložb na dan 31.8.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3.46
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.20
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.19
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	2.98
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	2.96
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	2.86
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.74
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	NLGL	2.68
ISHARES GOV. GERMANY 2.5-5.5 (DE)	RXP2EX GY	2.67
EASYETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM FP	2.58

#### Struktura naložb podsklada na dan 31.8.2011



#### Struktura naložb v panožne IS na dan 31.8.2011



#### Struktura naložb v regijske IS na dan 31.8.2011

