

Mesečno poročilo - september 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%

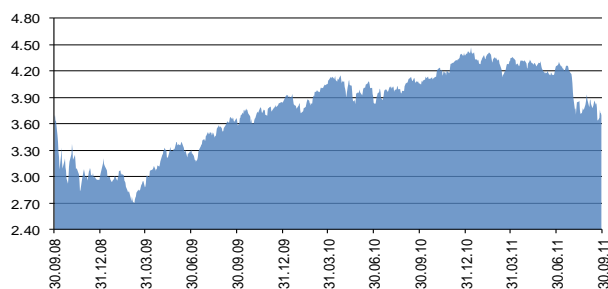
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,322,923.59 EUR
Število enot premoženja	628,092.0986
VEP-vrednost enote premoženja	3.70 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.164%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1.831%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
<b>Donos</b>	-15.51%	-5.31%	-8.87%	0.59%	-15.58%	-11.37%

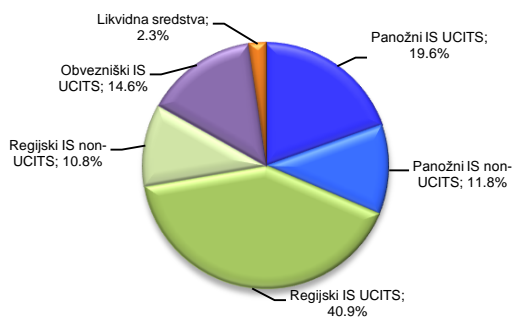
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



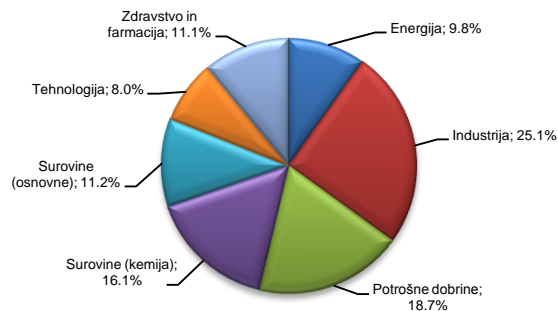
Deset največjih naložb na dan 30.9.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3.51
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.47
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.35
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3.12
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.12
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.09
ISHARES EB.REXX? GOVERNMENT GERMANY	RXP2EX GY	2.92
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	NLGL	2.86
ISHARES S&P 500	IUSA GY	2.75
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.75

Struktura naložb podsklada na dan 30.9.2011



Struktura naložb v panožne IS na dan 30.9.2011



Struktura naložb v regijske IS na dan 30.9.2011

