

Mesečno poročilo - november 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%

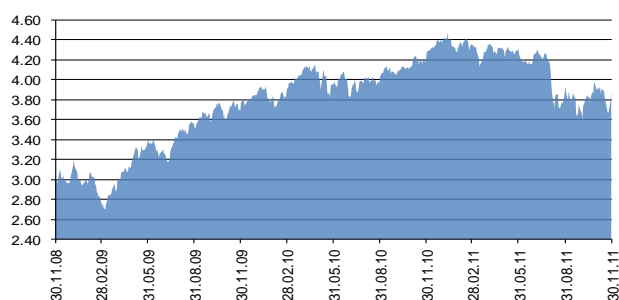
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,438,064.94 EUR
Število enot premoženja	625,320.6181
VEP-vrednost enote premoženja	3.90 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.230%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.014%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-10.93%	-1.98%	-6.85%	26.26%	-12.23%	-6.56%

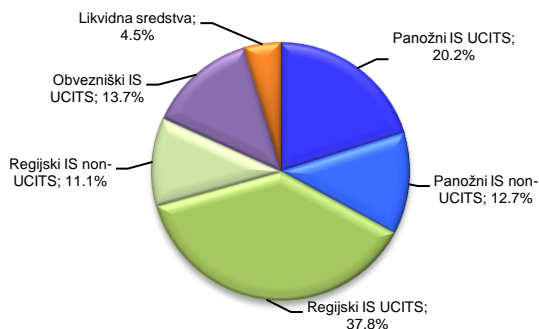
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



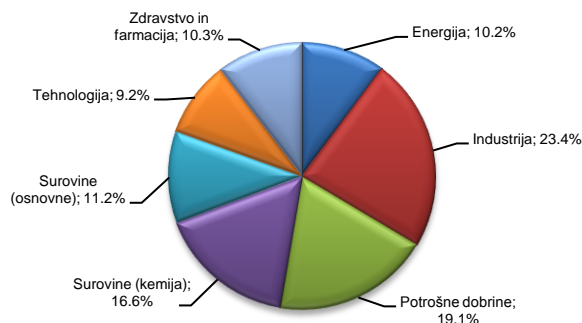
Deset največjih naložb na dan 30.11.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3.69
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.40
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.37
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.35
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.12
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	2.82
ISHARES S&P 500	IUSA GY	2.81
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	SX5EEX GY	2.81
ISHARES EB.REXX? GOVERNMENT GERMANY 2.RXP2EX GY		2.79
LYXOR ETF MSCI USA	USA FP	2.75

Struktura naložb podsklada na dan 30.11.2011



Struktura naložb v panožne IS na dan 30.11.2011



Struktura naložb v regijske IS na dan 30.11.2011

