

Mesečno poročilo - december 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%

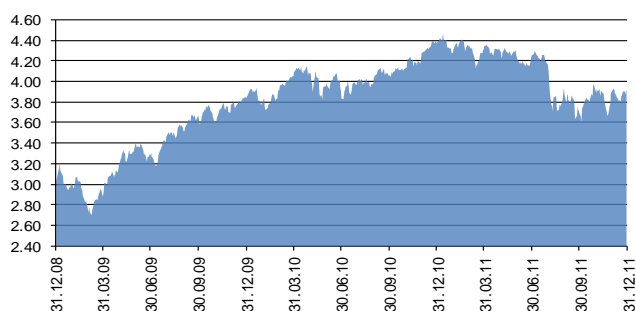
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,448,460.63 EUR
Število enot premoženja	624,619.4515
VEP-vrednost enote premoženja	3.92 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.188%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.189%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-10.45%	0.54%	-10.45%	29.35%	-14.14%	-6.06%

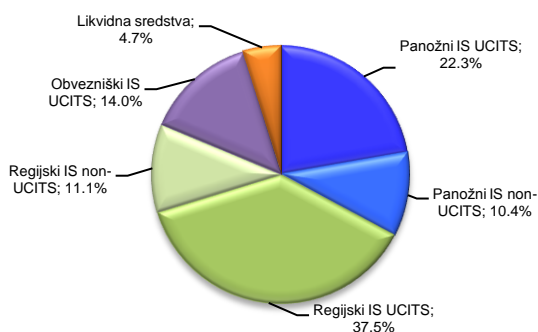
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



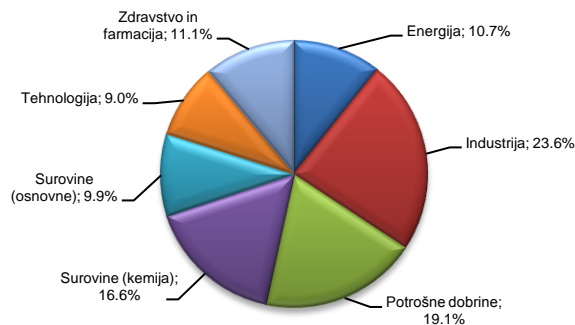
Deset največjih naložb na dan 30.12.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3.63
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3.51
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3.35
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3.24
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3.10
ISHARES S&P 500	IUSA GY	2.98
LYXOR ETF MSCI USA	USA FP	2.85
ISHARES EB.REXX? GOVERNMENT GERMANY	RXP2EX GY	2.81
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2.77
EASYETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA	SYM FP	2.76

Struktura naložb podsklada na dan 30.12.2011



Struktura naložb v panožne IS na dan 30.12.2011



Struktura naložb v regijske IS na dan 30.12.2011

