

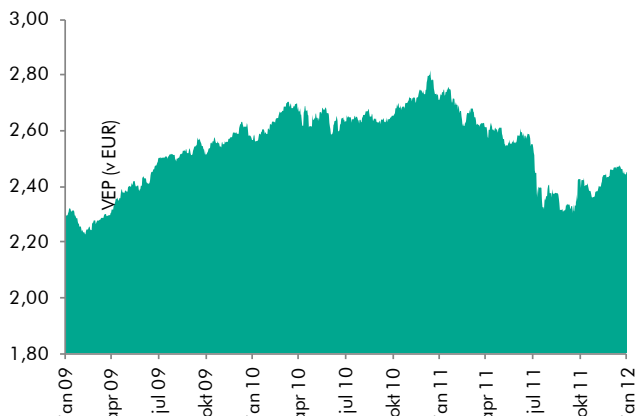


## MESEČNI PREGLED GIBANJA VEP IN STRUKTURA NALOŽB

31. januar 2012

# Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

Osnovni podatki

	31. 1. 2012	30. 12. 2011
VEP	2,45 EUR	2,46 EUR
ČVS	30.130.893,28 EUR	30.258.917,38 EUR

Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
od začetka leta	-0,37%
12 mesecev	-9,90%
36 mesecev	6,79%

Podatki o povprečni tedenski donosnosti\* naložbe v podsklad

Obdobje	Povprečni tedenski donos	Standardni odklon
52 tednov	-0,192%	1,276%

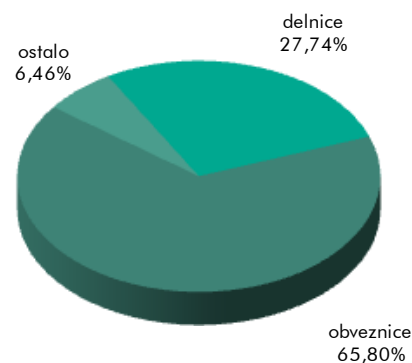
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

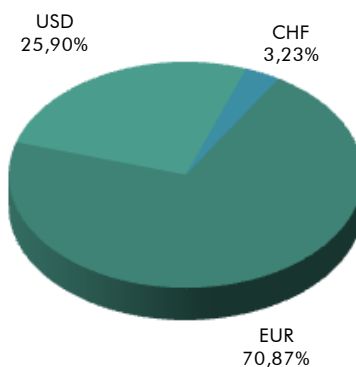
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	8,84
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,06
BANKA CELJE, OBVEZNICA	5,18
TEREX CORPORATION	4,10
GE CAPITAL EURO FUNDING, OBVEZNICA	4,08
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	3,80
NLB, D.D., OBVEZNICA	3,54
VOLKSWAGEN AG	3,46
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	3,45
SOD, OBVEZNICA, 2.IZDAJA	3,14
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>45,65</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 28. oktober 2011

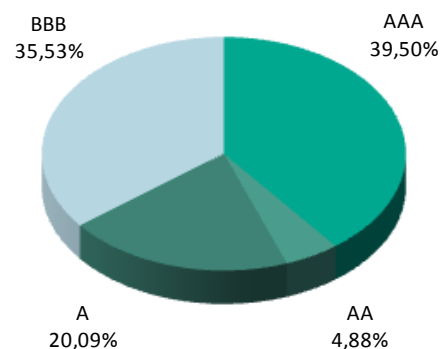
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja

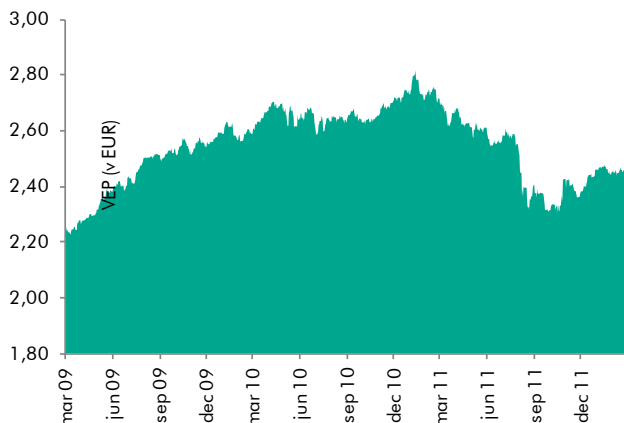


Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. januar 2012



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

### Osnovni podatki

	29. 2. 2012	31. 1. 2012
VEP	2,46 EUR	2,45 EUR
ČVS	29.428.072,83 EUR	30.130.893,28 EUR

### Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
od začetka leta	0,01%
12 mesecev	-9,37%
36 mesecev	9,08%

### Podatki o povprečni tedenski donosnosti\* naložbe v podsklad

Obdobje	Povprečni tedenski donos	Standardni odklon
52 tednov	-0,187%	1,259%

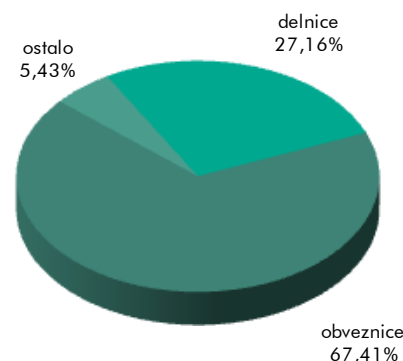
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

### Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

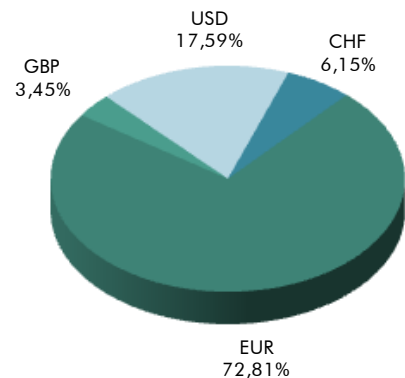
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	9,30
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,44
BANKA CELJE, OBVEZNICA	5,51
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	4,05
NLB, D.D., OBVEZNICA	3,75
MERCK CO. INC.	3,37
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,28
PROCTER & GAMBLE	3,24
WAL-MART STORES	3,24
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,21
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>45,39</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 30. november 2011

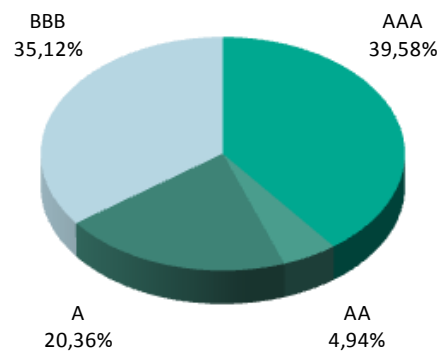
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja

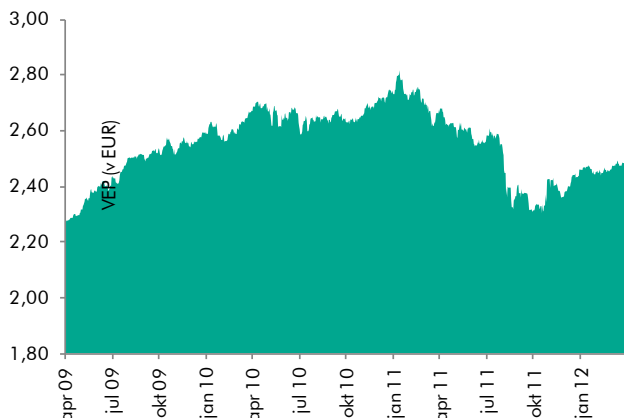


Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 29. februar 2012



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

### Osnovni podatki

	30. 3. 2012	29. 2. 2012
VEP	2,49 EUR	2,46 EUR
ČVS	29.105.255,63 EUR	29.428.072,83 EUR

### Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
od začetka leta	1,05%
12 mesecev	-6,71%
36 mesecev	9,55%

### Podatki o povprečni tedenski donosnosti\* naložbe v podsklad

Obdobje	Povprečni tedenski donos	Standardni odklon
52 tednov	-0,137%	1,204%

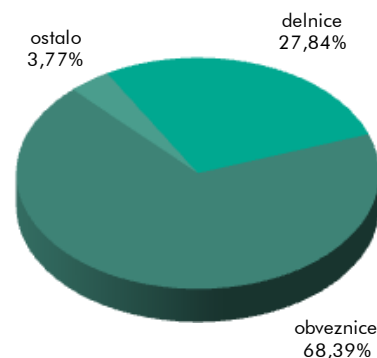
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

### Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

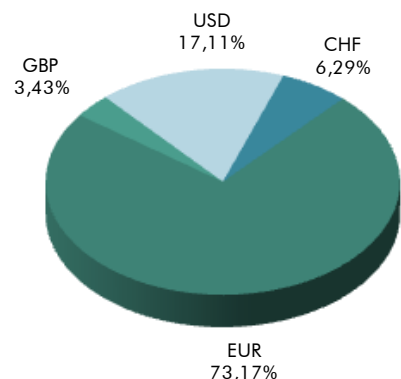
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	9,38
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,50
BANKA CELJE, OBVEZNICA	5,05
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	4,09
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	3,76
ELI LILLY&CO.	3,57
PROCTER & GAMBLE	3,49
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,44
NOVARTIS AG	3,44
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>46,20</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 30. december 2011

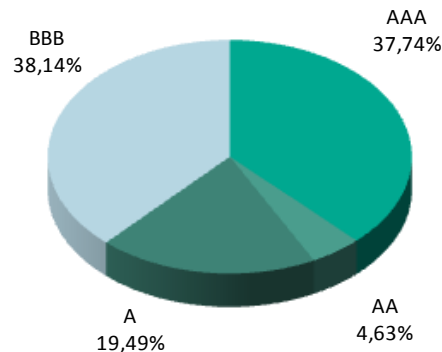
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja

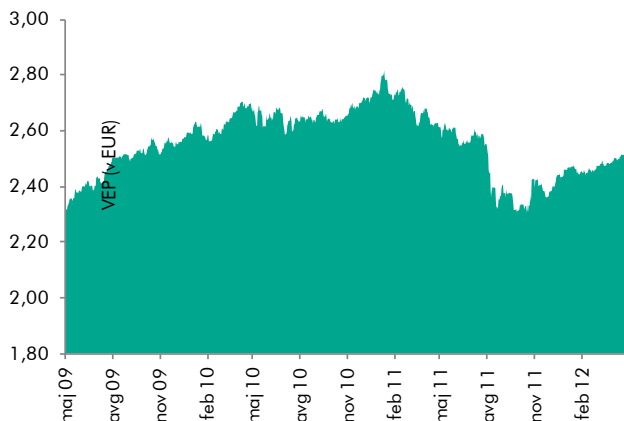


Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 30. marec 2012



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

### Osnovni podatki

	30. 4. 2012	30. 3. 2012
VEP	2,52 EUR	2,49 EUR
ČVS	29.417.330,35 EUR	29.105.255,63 EUR

### Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
od začetka leta	2,29%
12 mesecev	-3,70%
36 mesecev	8,62%

### Podatki o povprečni tedenski donosnosti\* naložbe v podsklad

Obdobje	Povprečni tedenski donos	Standardni odklon
52 tednov	-0,066%	1,194%

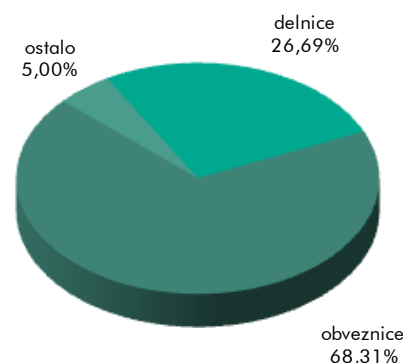
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

### Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

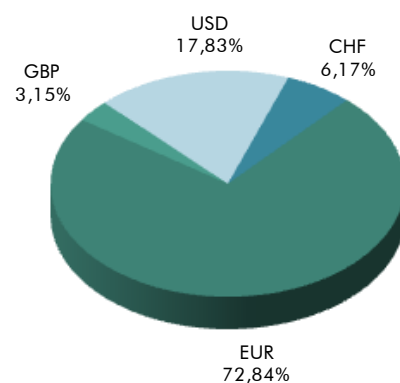
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	9,45
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,55
BANKA CELJE, OBVEZNICA	4,98
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	4,13
NLB, D.D., OBVEZNICA	3,78
MICROSOFT	3,64
WAL-MART STORES	3,47
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,45
ELI LILLY&CO.	3,37
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,35
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>46,17</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 31. januar 2012

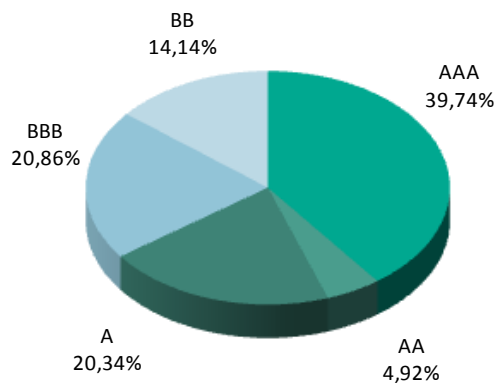
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



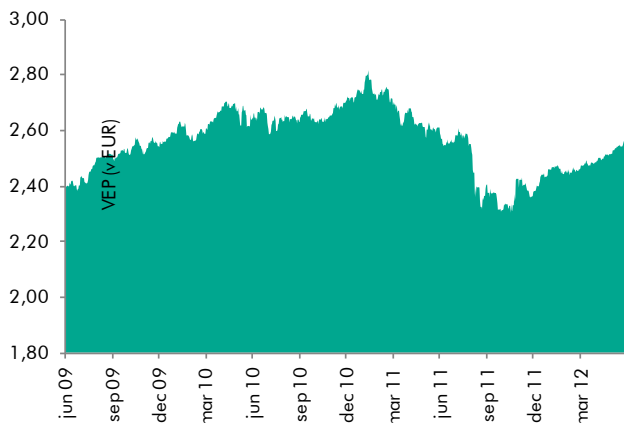
Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 30. april 2012



MESEČNI PREGLED GIBANJA VEP IN STRUKTURA NALOŽB 31. maj 2012

# Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

Osnovni podatki

	31. 5. 2012	30. 4. 2012
VEP	2,57 EUR	2,52 EUR
ČVS	28.844.321,98 EUR	29.417.330,35 EUR

Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-1,44%
36 mesecev	8,13%
60 mesecev	-11,70%

Podatki o povprečni tedenski donosnosti\* naložbe v podsklad

Obdobje	Povprečni tedenski donos	Standardni odklon
52 tednov	-0,029%	1,203%

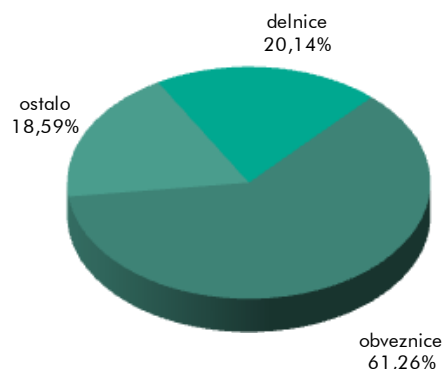
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

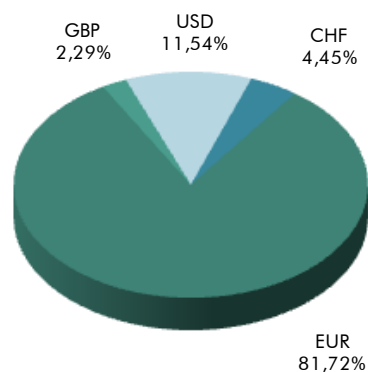
Naložba	% sredstev
AFINANCE, OBVEZNICA	9,61
DARS D.D., OBVEZNICA	6,72
BANKA CELJE, OBVEZNICA	4,85
NKBM, OBVEZNICA	4,26
NLB, D.D., OBVEZNICA	3,88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,54
AMERICA MOVIL, OBVEZNICA	3,52
PROCTER & GAMBLE	3,50
AMERICA MOVIL, OBVEZNICA	3,48
BRITISH AMERICAN TOBACCO	3,45
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>46,81</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 29. februar 2012

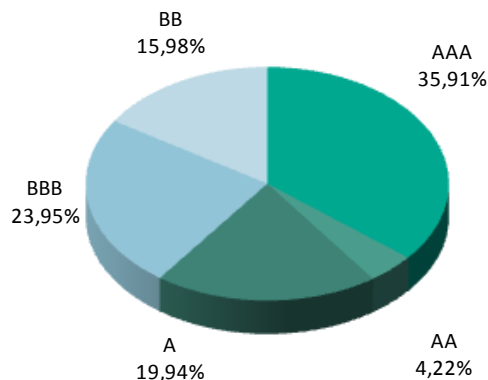
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja

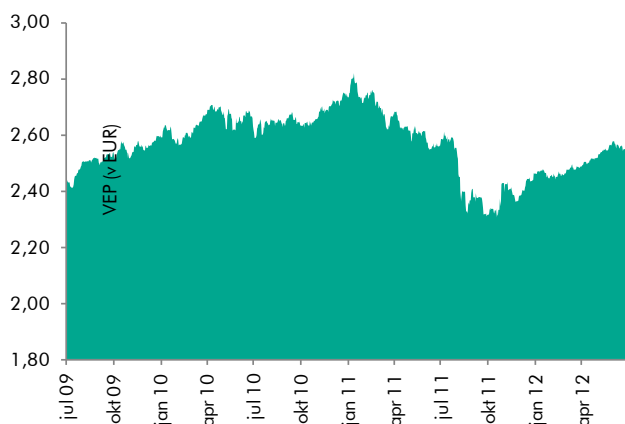


Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. maj 2012



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

### Osnovni podatki

	29. 6. 2012	31. 5. 2012
VEP	2,55 EUR	2,57 EUR
ČVS	19.325.468,76 EUR	28.844.321,98 EUR

### Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-0,51%
36 mesecev	5,10%
60 mesecev	-15,72%

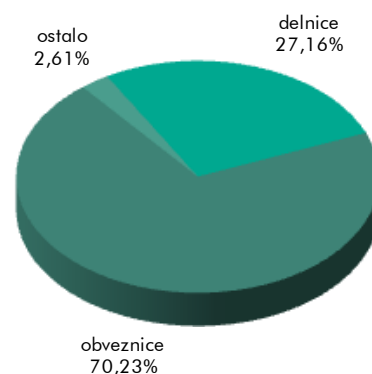
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

### Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

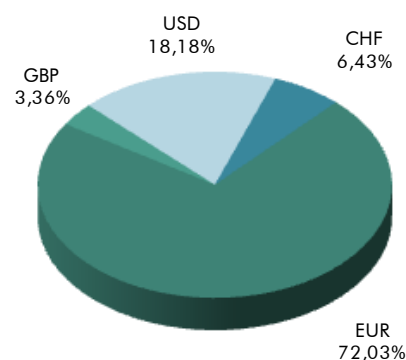
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	9,74
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,82
BANKA CELJE, OBVEZNICA	5,04
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	4,33
NLB, D.D., OBVEZNICA	3,90
AMERICA MOVIL, OBVEZNICA	3,59
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,58
AMERICA MOVIL, OBVEZNICA	3,54
COCA-COLA	3,51
PROCTER & GAMBLE	3,51
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>47,56</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 30. marec 2012

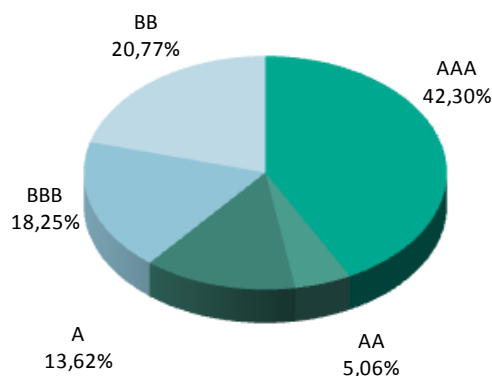
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 29. junij 2012

## Tveganje in donosnost

Nizje tveganje			Višje tveganje			
Potencialno nižji donos			Potencialno višji donos			
1	2	3	4	5	6	7

Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

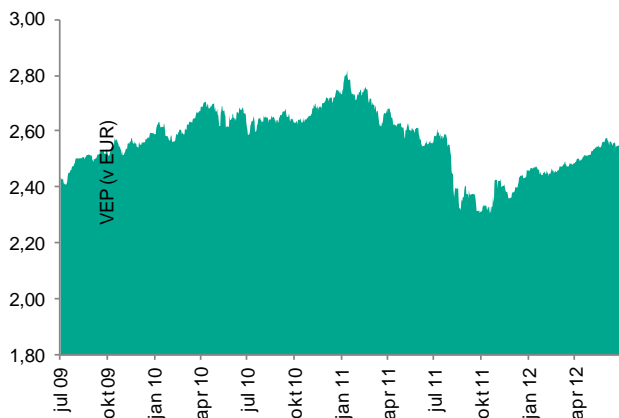


MESEČNI PREGLED GIBANJA VEP IN STRUKTURA NALOŽB

31. julij 2012

# Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

Osnovni podatki

	31. 7. 2012	30. 6. 2012
VEP	2,64 EUR	2,55 EUR
ČVS	19.723.976,93 EUR	19.325.468,76 EUR

Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	3,26%
36 mesecev	5,29%
60 mesecev	-15,07%

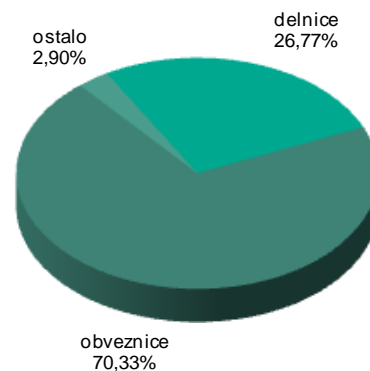
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

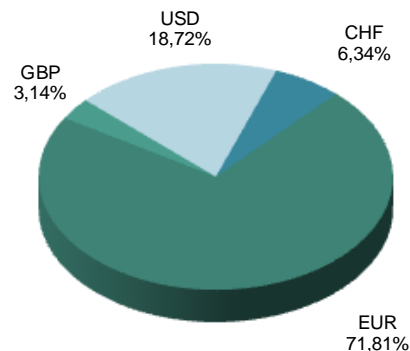
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	9,66
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,76
BANKA CELJE, OBVEZNICA	5,00
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	4,30
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	3,87
AMERICA MOVIL, OBVEZNICA	3,61
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,60
ELI LILLY&CO.	3,58
AMERICA MOVIL, OBVEZNICA	3,52
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,51
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>47,41</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 30. april 2012

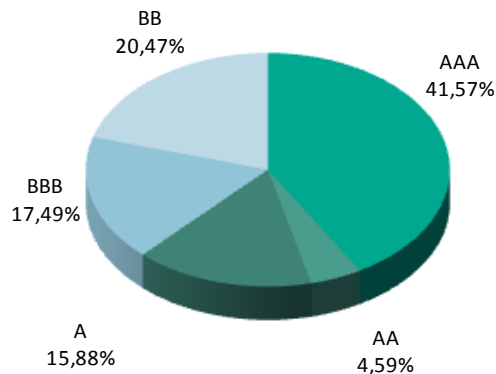
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



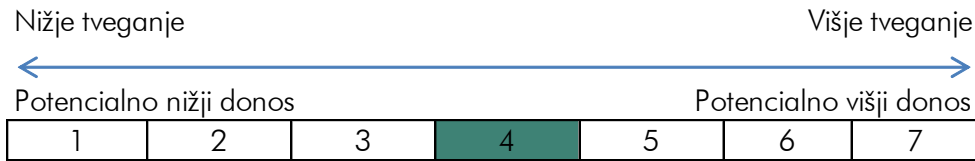
Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. julij 2012



## Tveganje in donosnost



Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

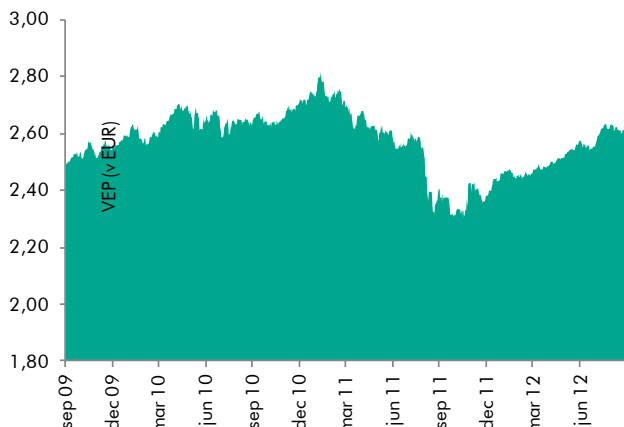
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

### Osnovni podatki

	31. 8. 2012	31. 7. 2012
VEP	2,60 EUR	2,64 EUR
ČVS	18.838.991,90 EUR	19.723.976,93 EUR

### Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	8,28%
36 mesecev	3,63%
60 mesecev	-16,73%

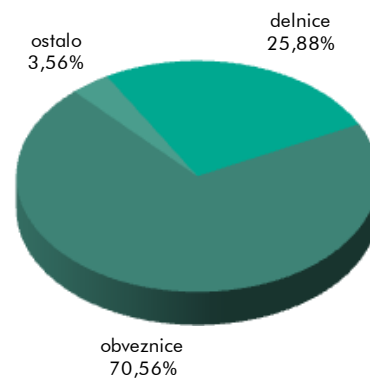
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

### Podatki o 10 največjih naložbah podklada (3-mesečni zamik)\*\*

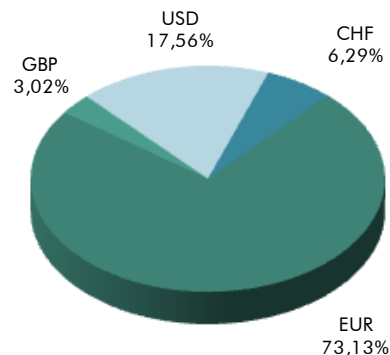
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	9,81
DARS D.D., OBVEZNICA, 3.IZDAJA	6,93
BANKA CELJE, OBVEZNICA	5,13
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	4,42
NLB, D.D., OBVEZNICA	3,95
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,03
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2,85
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2,73
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	2,71
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>44,61</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 31. maj 2012

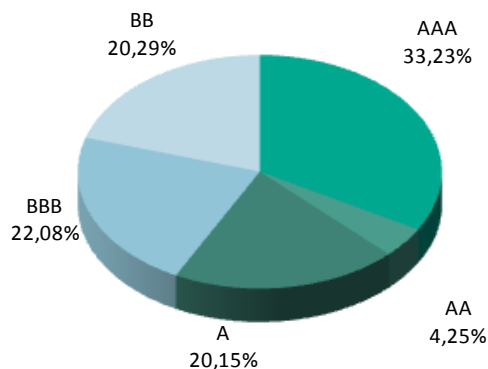
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

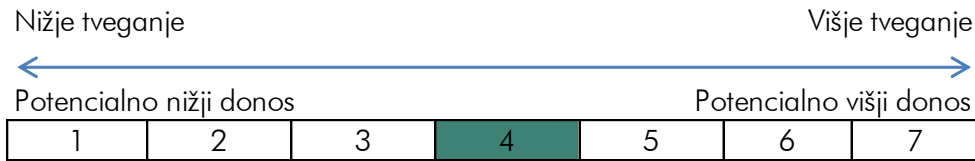


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. avgust 2012

## Tveganje in donosnost



Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

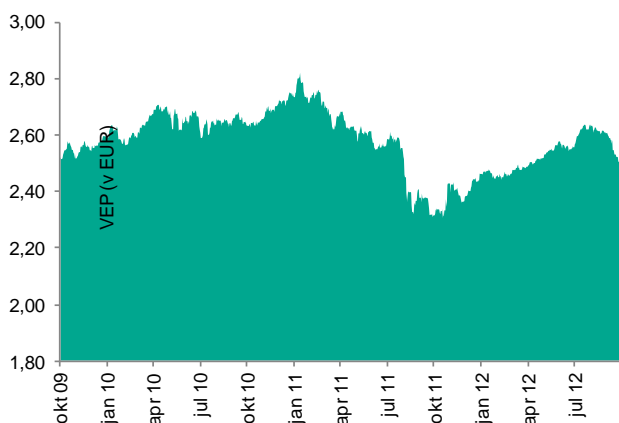
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

Osnovni podatki

	28. 9. 2012	31. 8. 2012
VEP	2,50 EUR	2,60 EUR
ČVS	16.980.541,67 EUR	18.838.991,90 EUR

Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	7,95%
36 mesecev	-1,36%
60 mesecev	-20,93%

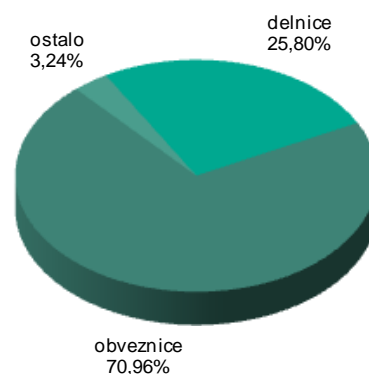
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

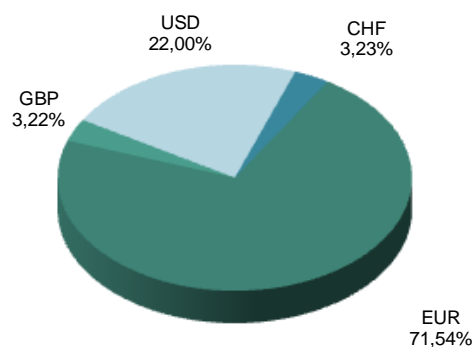
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	14,67
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	6,63
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, OBVEZNICA	5,88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,82
DEUTSCHLAND REPUBLIK, OBVEZNICA	3,68
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,68
TOTAL CAPITAL, OBVEZNICA	3,57
AMERICA MOVIL SAB DE C.V., OBVEZNICA	3,56
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>53,69</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 29. junij 2012

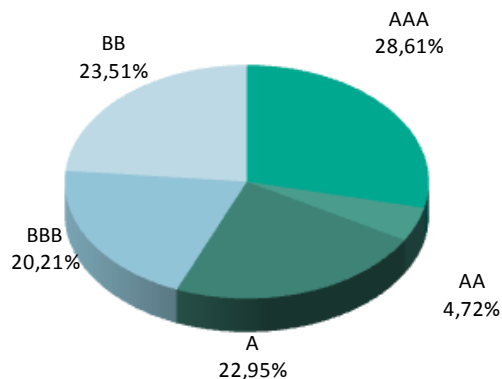
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutih

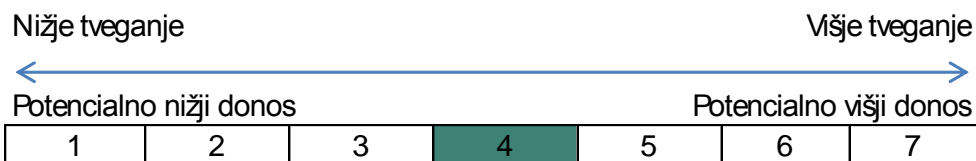


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 28. september 2012

## Tveganje in donosnost



Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

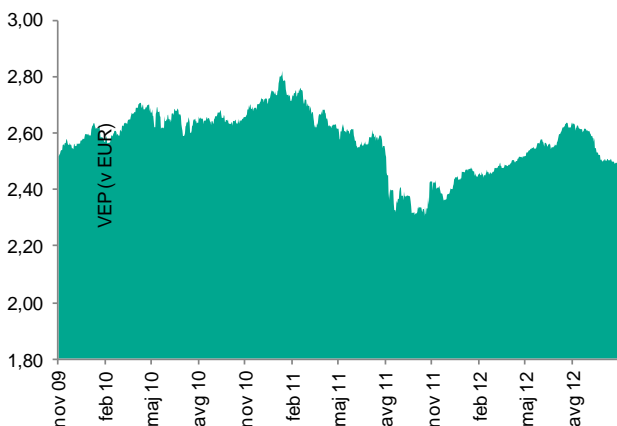
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

Osnovni podatki

	30. 10. 2012	28. 9. 2012
VEP	2,49 EUR	2,50 EUR
ČVS	15.383.870,33 EUR	16.980.541,67 EUR

Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	2,82%
36 mesecev	-0,80%
60 mesecev	-20,43%

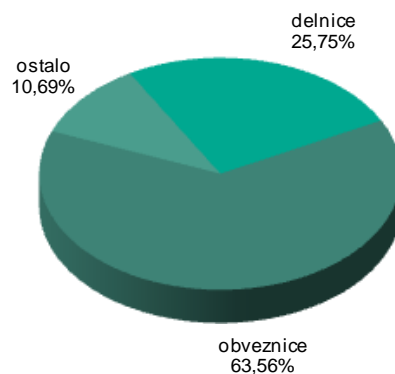
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

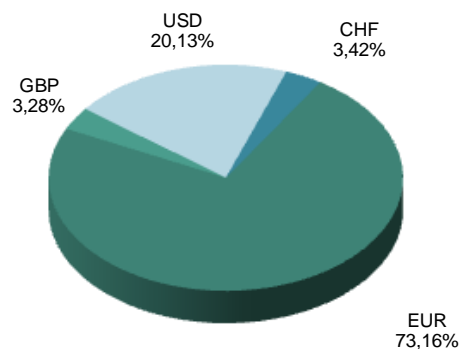
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	14,40
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	6,53
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, OBVEZNICA	5,77
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,75
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,75
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,75
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,75
DEUTSCHLAND REPUBLIK, OBVEZNICA	3,70
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,53
GERMAN POSTAL PENSIONS, OBVEZNICA	3,52
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>52,45</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 31. julij 2012

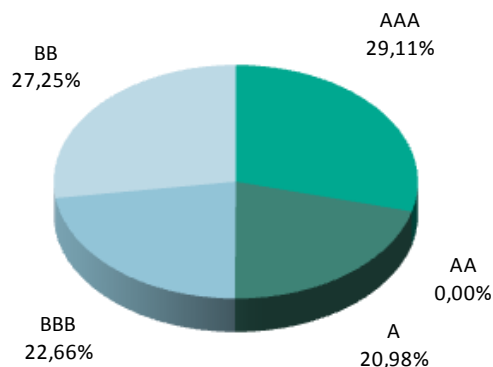
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

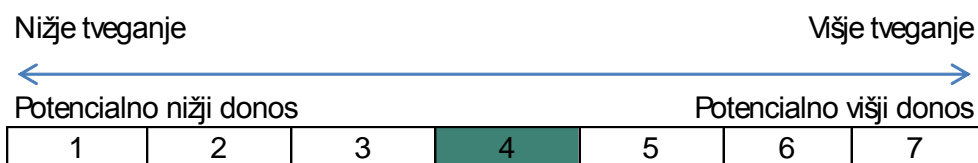


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 30. oktober 2012

## Tveganje in donosnost



Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 4. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

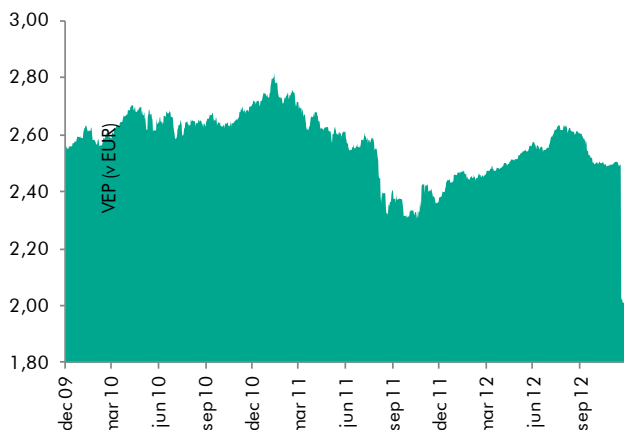
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.



# Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

## Osnovni podatki

	30. 11. 2012	30. 10. 2012
VEP	2,02 EUR	2,49 EUR
ČVS	10.258.487,09 EUR	15.383.870,33 EUR

## Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-15,10%
36 mesecev	-20,51%
60 mesecev	-33,98%

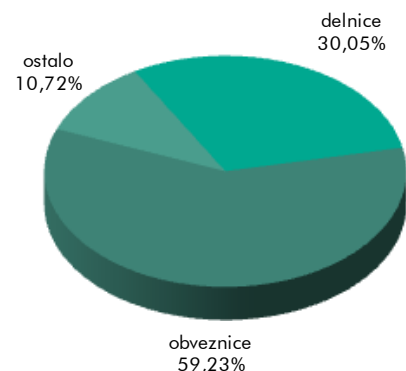
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

## Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

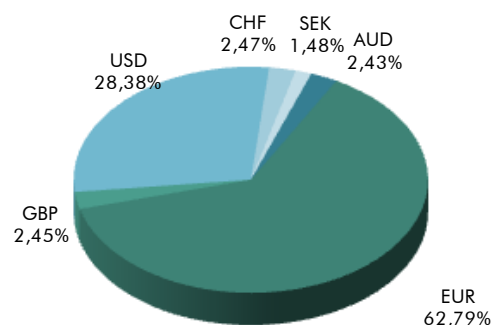
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	15,01
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	6,87
NLB, D.D., OBVEZNICA	6,05
GERMAN POSTAL PENSIONS, OBVEZNICA	3,41
PROCTER & GAMBLE	3,21
NOVARTIS AG	3,20
AT&T INC.	3,20
ELI LILLY&CO.	3,14
TOTAL CAPITAL SA, OBVEZNICA	3,14
AMERICA MOVIL SAB DE C.V., OBVEZNICA	3,13
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>50,36</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 31. avgust 2012

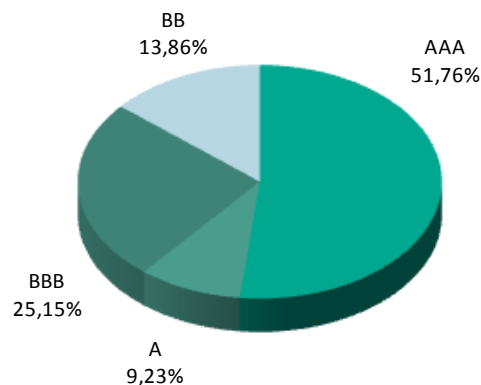
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah



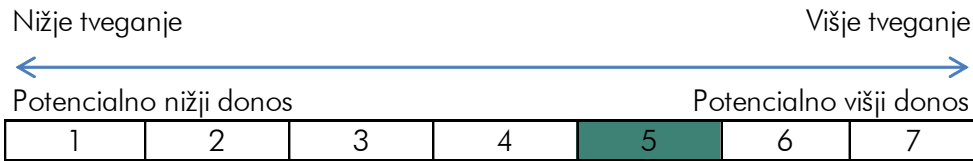
Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 30. november 2012



## Tveganje in donosnost



Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

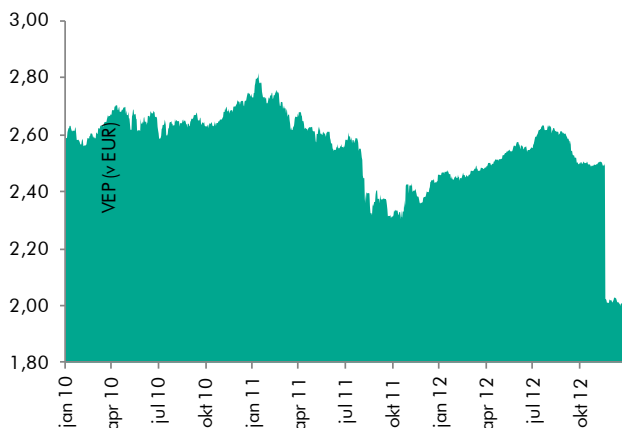
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.



## Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja\*



Vir: Perspektiva DZU

### Osnovni podatki

	31. 12. 2012	30. 11. 2012
VEP	2,01 EUR	2,02 EUR
ČVS	10.103.080,32 EUR	10.258.487,09 EUR

### Podatki o pretekli donosnosti\* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-18,21%
36 mesecev	-22,29%
60 mesecev	-35,83%

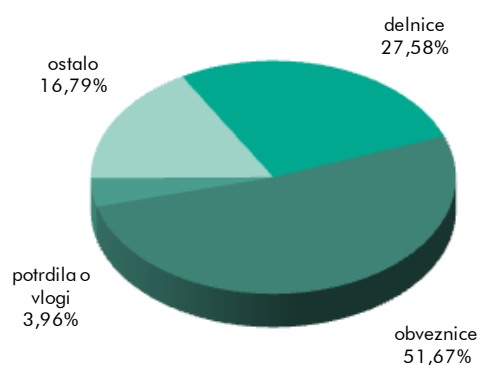
\* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

### Podatki o 10 največjih naložbah podsklada (3-mesečni zamik)\*\*

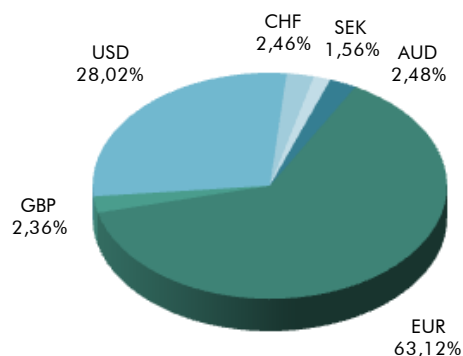
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	16,68
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	7,66
NLB, D.D., OBVEZNICA	6,68
GERMAN POSTAL PENSIONS, OBVEZNICA	3,79
AMERICA MOVIL SAB DE C.V., OBVEZNICA	3,42
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL, OBVEZNICA	3,38
TOTAL CAPITAL SA, OBVEZNICA	3,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,29
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,28
<b>SKUPAJ TOP 10</b>	<b>54,82</b>

Vir: Perspektiva DZU; \*\* Podatki o največjih naložbah so na dan 28. september 2012

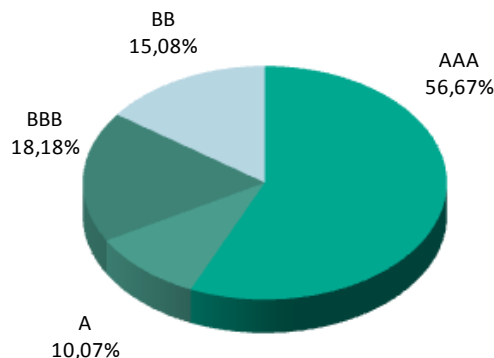
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

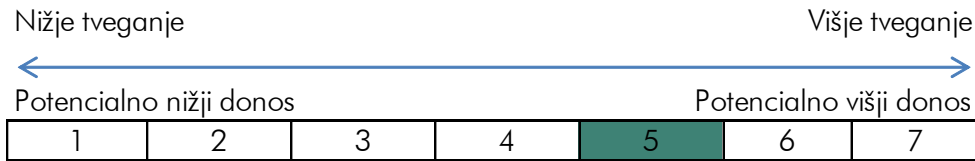


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. december 2012

## Tveganje in donosnost



Podsklad Perspektiva: WorldMix se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganj, ker večino naložb podsklada predstavljajo obveznice, ki spadajo med manj tvegane finančne instrumente.

Naložbe v podsklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje poravnave, skrbništva in sprememb predpisov, likvidnostno tveganje, valutno tveganje in obrestno tveganje.

Ocena tveganja in potencialna donosnost podsklada, prikazana v kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju podsklada. Kazalnik predstavlja velikost nihanja vrednosti enote premoženja navzgor in navzdol v obdobju zadnjih petih let.

Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu, je možen na sedežu Perspektive DZU, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.