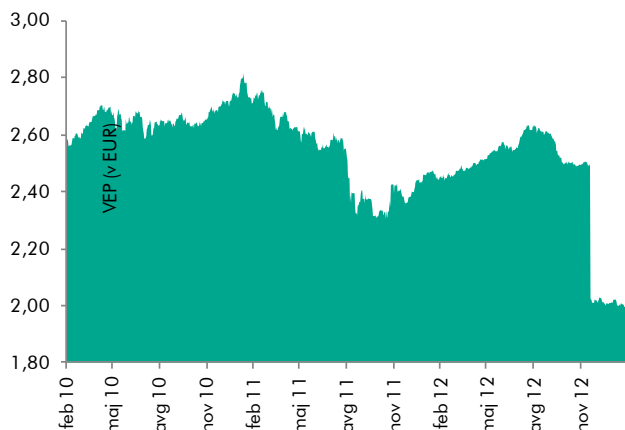




Perspektiva: WorldMix

Gibanje vrednosti enote premoženja*



Vir: Perspektiva DZU

Osnovni podatki

	31. 1. 2013	31. 12. 2012
VEP	2,00 EUR	2,01 EUR
ČVS	10.007.702,35 EUR	10.103.080,32 EUR

Podatki o pretekli donosnosti* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-18,43%
36 mesecev	-22,12%
60 mesecev	-33,10%

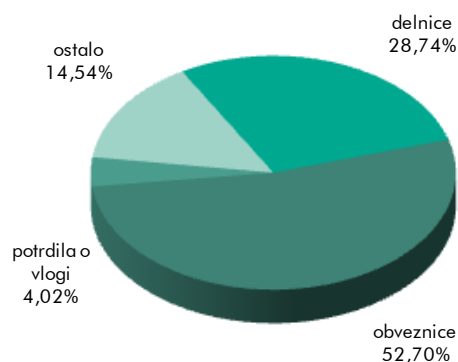
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

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

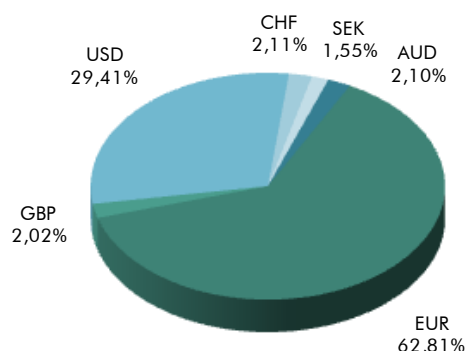
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	17,32
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	7,46
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., OBVEZNICA	6,94
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL, OBVEZNICA	3,53
PFIZER INC.	3,43
TELSTRA CORP LTD, OBVEZNICA	3,42
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,41
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,39
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,39
PHILIP MORRIS INTL INC.	3,39
SKUPAJ TOP 10	55,68

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

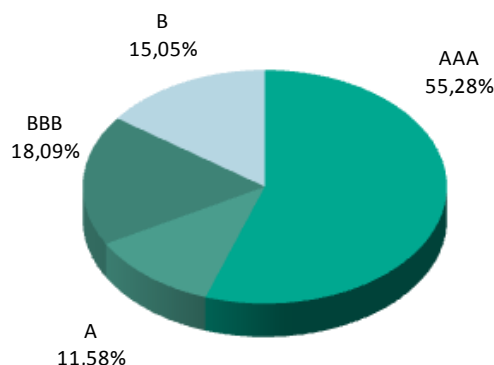
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

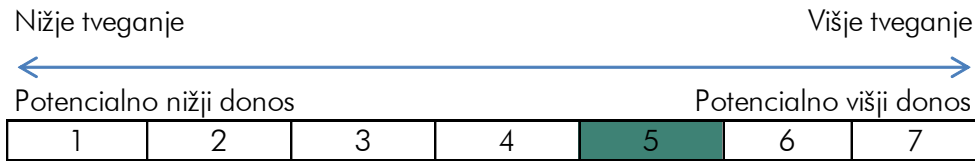


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. januar 2013

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.

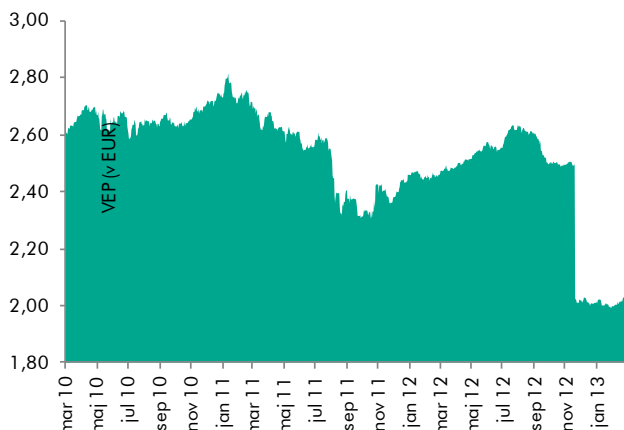
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni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

	28. 2. 2013	31. 1. 2013
VEP	2,04 EUR	2,00 EUR
ČVS	10.026.044,31 EUR	10.007.702,35 EUR

Podatki o pretekli donosnosti* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-17,27%
36 mesecev	-21,37%
60 mesecev	-31,38%

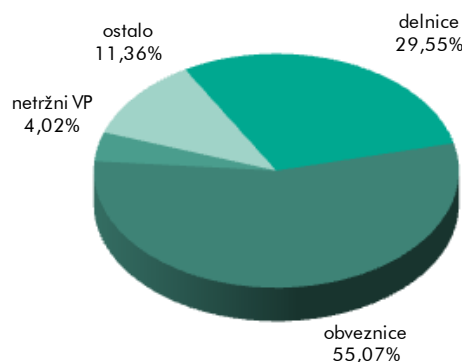
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

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

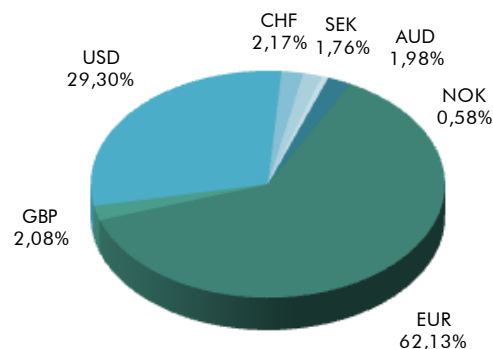
Naložba	% sredstev
MARIBOR FINANCE B.V., OBVEZNICA	8,82
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	8,21
NLB, D.D., OBVEZNICA	6,08
PHILIP MORRIS INTL INC	5,47
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,68
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,65
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,50
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,25
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,24
FIRSTENERGY CORP.	3,62
SKUPAJ TOP 10	54,52

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

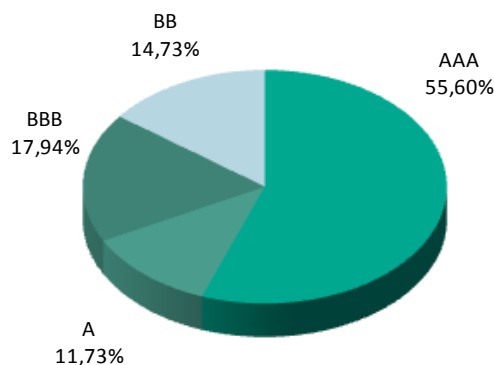
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

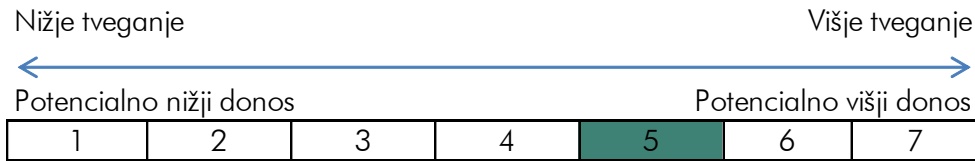


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 28. februar 2013

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.

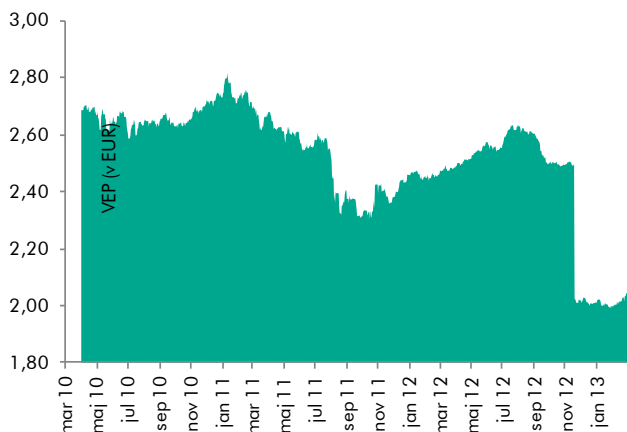
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni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

	29. 3. 2013	28. 2. 2013
VEP	2,08 EUR	2,04 EUR
ČVS	10.143.254,80 EUR	10.026.044,31 EUR

Podatki o pretekli donosnosti* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-16,28%
36 mesecev	-22,10%
60 mesecev	-26,20%

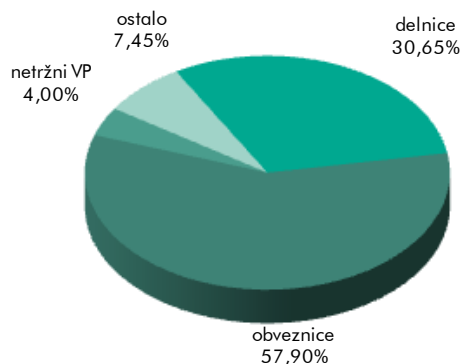
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

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

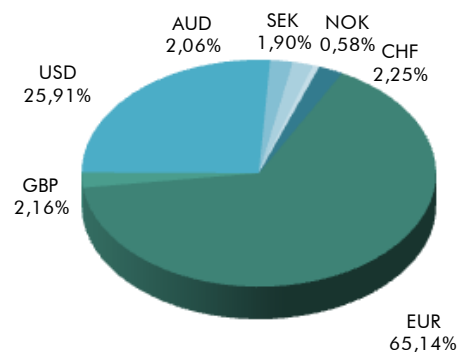
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	8,39
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., OBVEZNICA	6,15
PHILIP MORRIS INTL INC	5,60
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,83
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,78
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,64
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,36
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,35
FIRSTENERGY CORP.	3,56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	2,84
SKUPAJ TOP 10	49,50

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

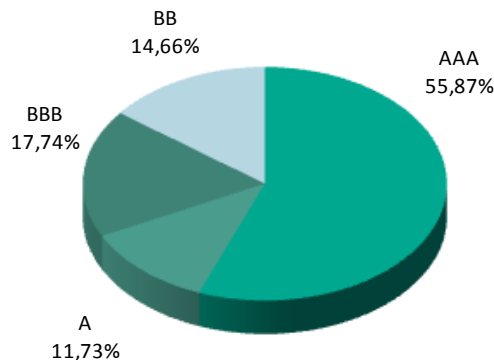
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

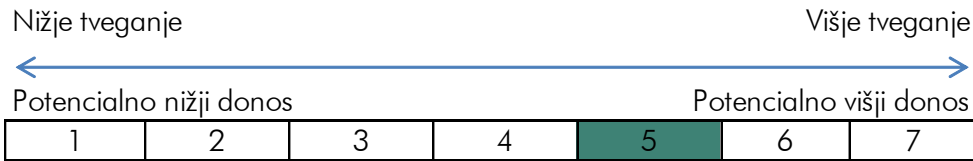


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 29. marec 2013

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.

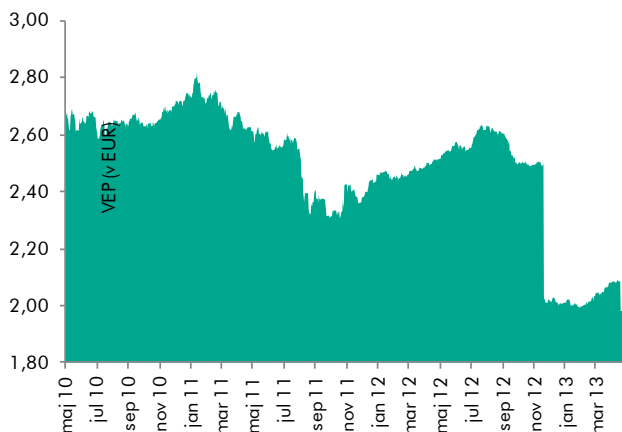
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni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

	30. 4. 2013	29. 3. 2013
VEP	2,01 EUR	2,08 EUR
ČVS	8.351.300,81 EUR	10.143.254,80 EUR

Podatki o pretekli donosnosti* naložbe

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-20,18%
36 mesecev	-24,77%
60 mesecev	-29,56%

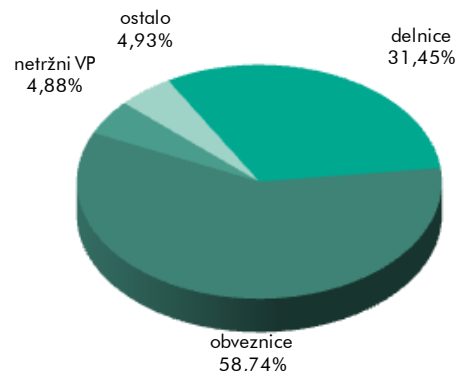
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT

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

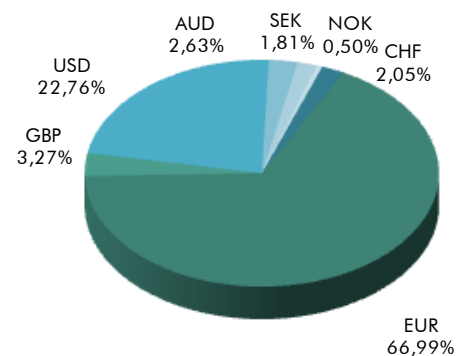
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	8,54
NLB, D.D., OBVEZNICA	6,24
PHILIP MORRIS INTL INC, OBVEZNICA	5,48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,58
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,54
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,40
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,30
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,11
FIRSTENERGY CORP.	3,40
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	3,08
SKUPAJ TOP 10	48,67

Vir: Perspektiva DZU; ** Podatki o največjih naložbah so na dan 31. januar 2013

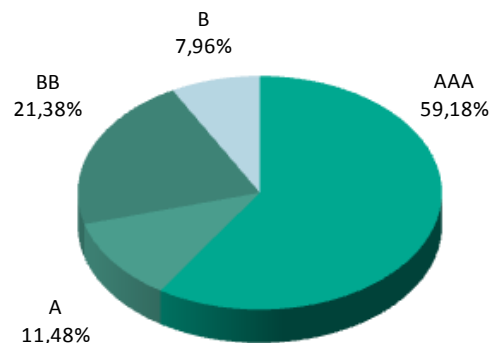
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

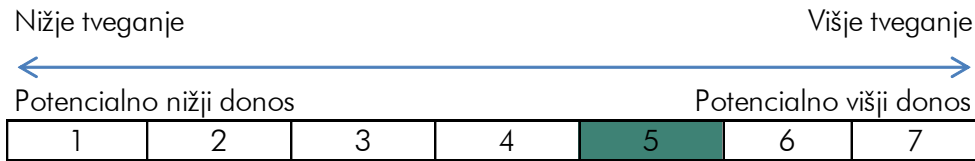


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 30. april 2013

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.

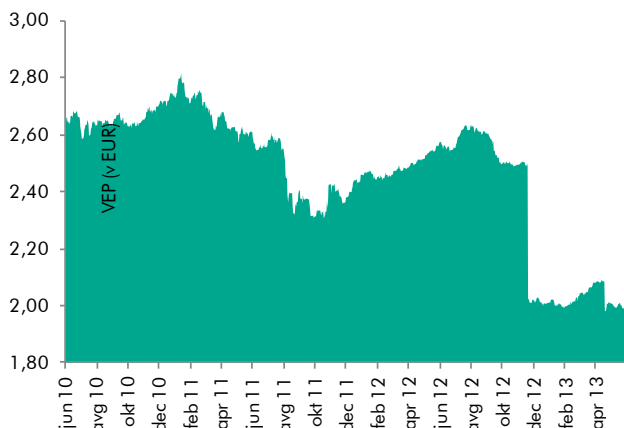
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni 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. 5. 2013	30. 4. 2013
VEP	1,96 EUR	2,01 EUR
ČVS	8.046.178,26 EUR	8.351.300,81 EUR

Podatki o pretekli donosnosti naložbe*

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-23,79%
36 mesecev	-25,88%
60 mesecev	-31,51%

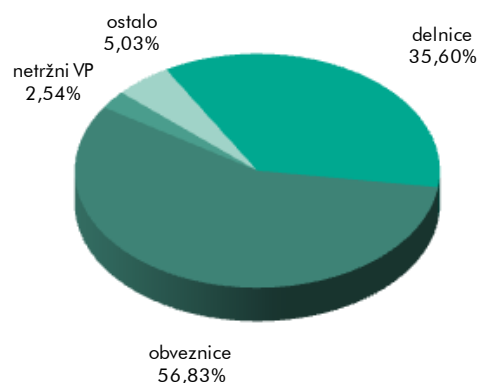
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT, pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

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

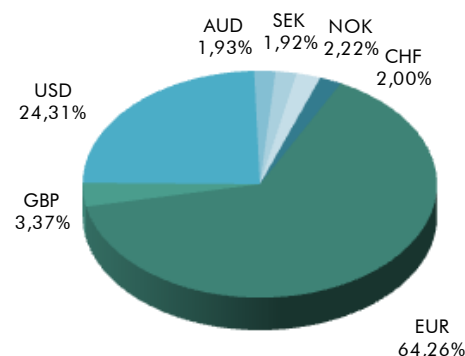
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	8,42
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D, OBVEZNICA	6,24
PHILIP MORRIS INTL INC, OBVEZNICA	5,61
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,63
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,60
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,45
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,18
FIRSTENERGY CORP.	3,41
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	3,13
SKUPAJ TOP 10	49,02

Vir: Perspektiva DZU; ** Podatki o največjih naložbah so na dan 28. februar 2013

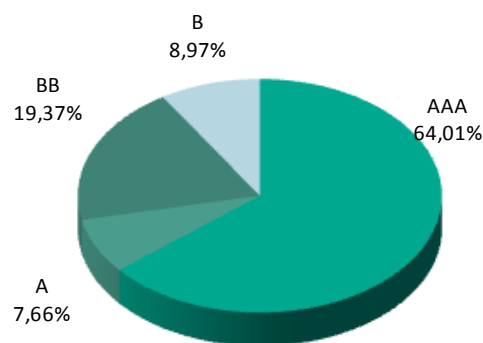
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

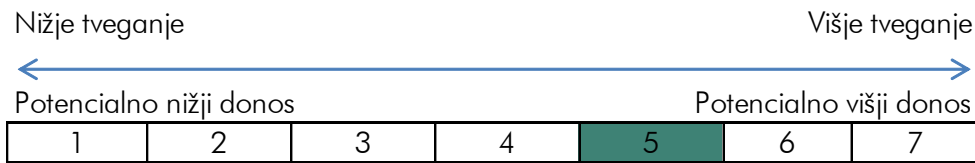


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. maj 2013

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.

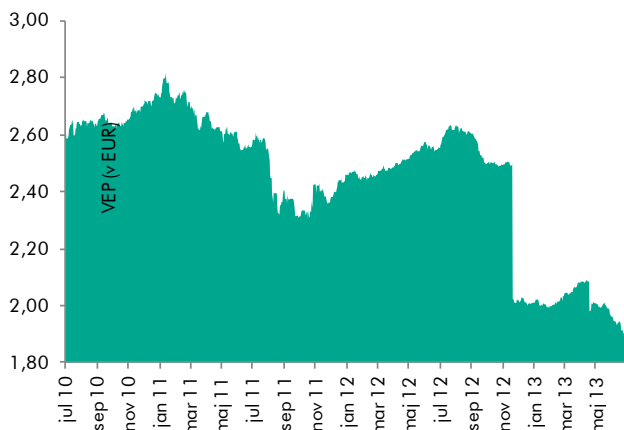
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni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

	28. 6. 2013	31. 5. 2013
VEP	1,93 EUR	1,96 EUR
ČVS	7.877.366,94 EUR	8.046.178,26 EUR

Podatki o pretekli donosnosti naložbe*

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-24,55%
36 mesecev	-26,33%
60 mesecev	-30,35%

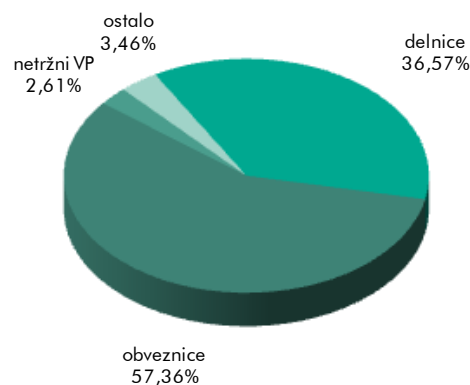
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT, pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

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

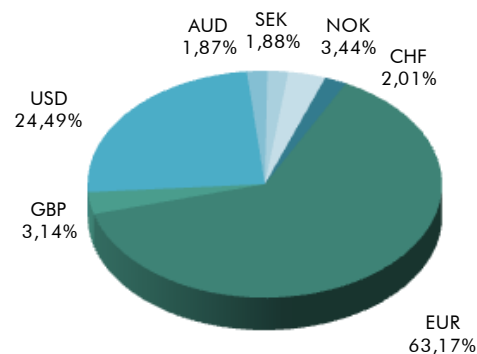
Naložba	% sredstev
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	8,37
NLB, D.D., OBVEZNICA	6,13
PHILIP MORRIS, OBVEZNICA	5,61
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,66
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,62
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,47
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,37
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,20
FIRSTENERGY CORP.	3,70
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	3,28
SKUPAJ TOP 10	49,41

Vir: Perspektiva DZU; ** Podatki o največjih naložbah so na dan 29. marec 2013

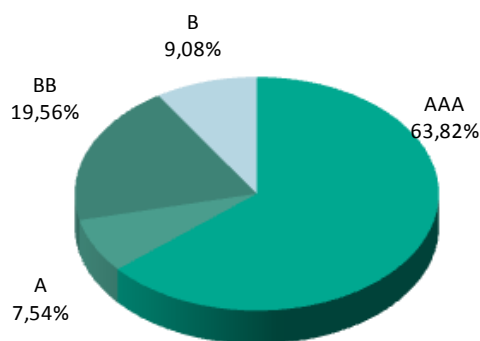
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

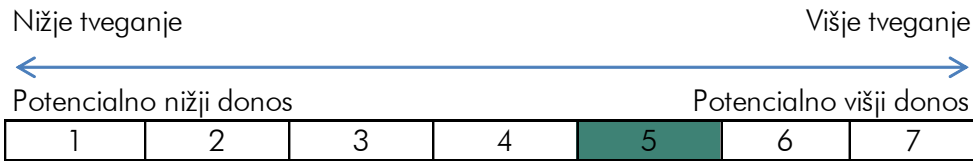


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 28. junij 2013

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.

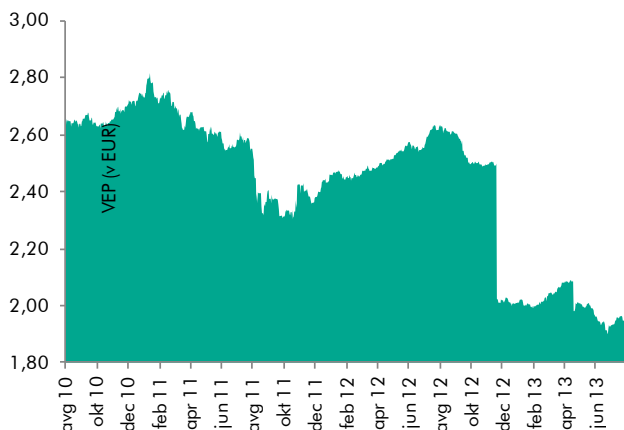
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni 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. 7. 2013	28. 6. 2013
VEP	1,95 EUR	1,93 EUR
ČVS	7.879.729,44 EUR	7.877.366,94 EUR

Podatki o pretekli donosnosti naložbe*

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-26,15%
36 mesecev	-26,13%
60 mesecev	-29,81%

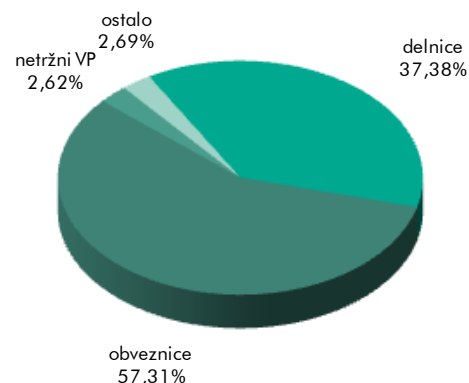
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT, pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

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

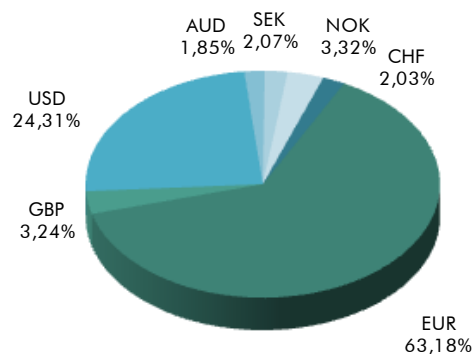
Naložba	% sredstev
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., OBVEZNICA	7,47
PHILIP MORRIS INTL INC, OBVEZNICA	5,30
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	5,14
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	4,60
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,38
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,28
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,18
FIRSTENERGY CORP.	3,79
PETROL D.D., LJUBLJANA, OBVEZNICA	3,54
SKUPAJ TOP 10	47,16

Vir: Perspektiva DZU; ** Podatki o največjih naložbah so na dan 30. april 2013

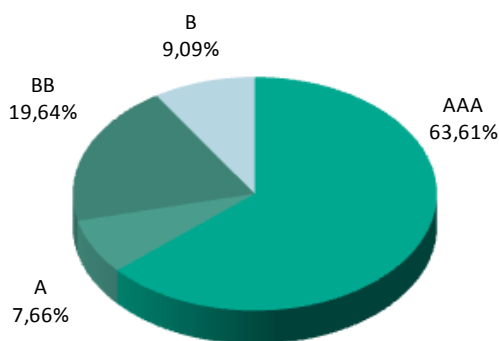
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

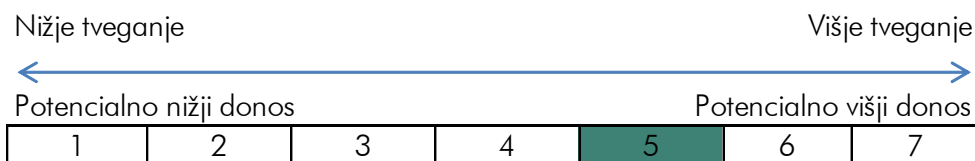


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 31. julij 2013

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.

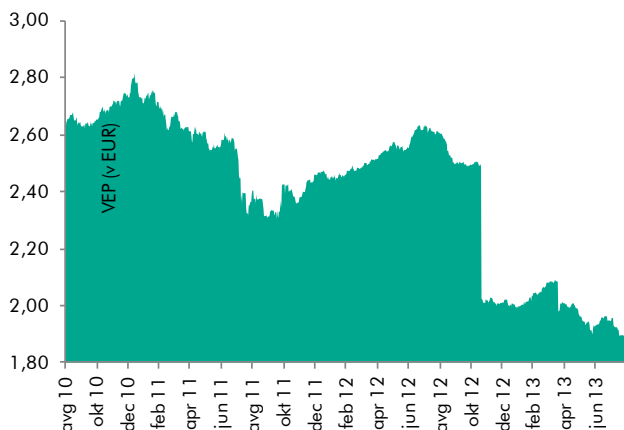
Pretekli podatki o poslovanju podsklada, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj podsklada v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem podsklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni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

	30. 8. 2013	31. 7. 2013
VEP	1,89 EUR	1,95 EUR
ČVS	6.123.467,15 EUR	7.879.729,44 EUR

Podatki o pretekli donosnosti naložbe*

Obdobje	Kumulativni donos
12 mesecev	-27,49%
36 mesecev	-28,09%
60 mesecev	-31,33%

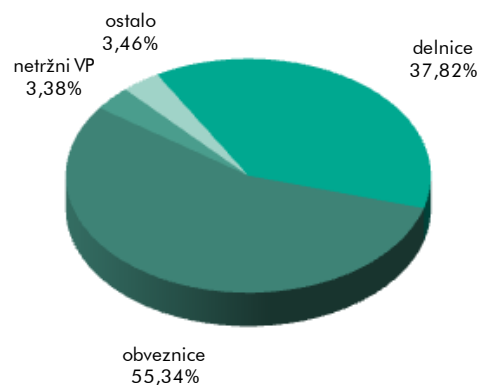
* VEP preračunan z uporabo tečaja zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT, pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

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

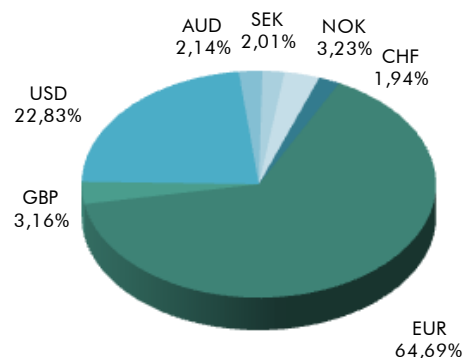
Naložba	% sredstev
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. OBVEZNICA	7,78
AFINANCE B.V., OBVEZNICA	4,78
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,62
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,52
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,43
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	4,24
PETROL, D.D., KOMERCIALNI ZAPIS	3,68
DEUTSCHLAND REPUBLIK,, OBVEZNICA	3,51
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	3,48
SKUPAJ TOP 10	45,36

Vir: Perspektiva DZU; ** Podatki o največjih naložbah so na dan 31. maj 2013

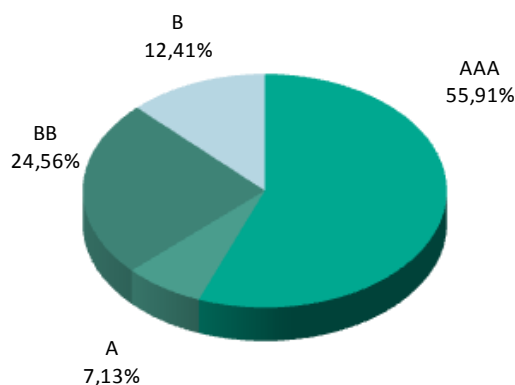
Struktura naložb po vrstah naložb



Struktura naložb po valutah

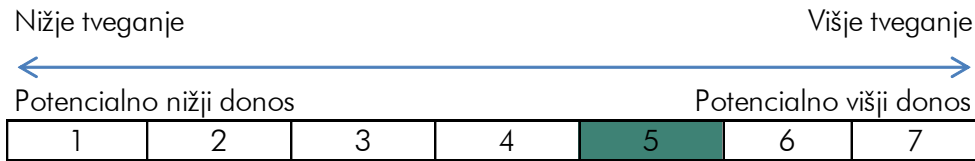


Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Vir: Perspektiva DZU; podatki na dan 30. avgust 2013

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.

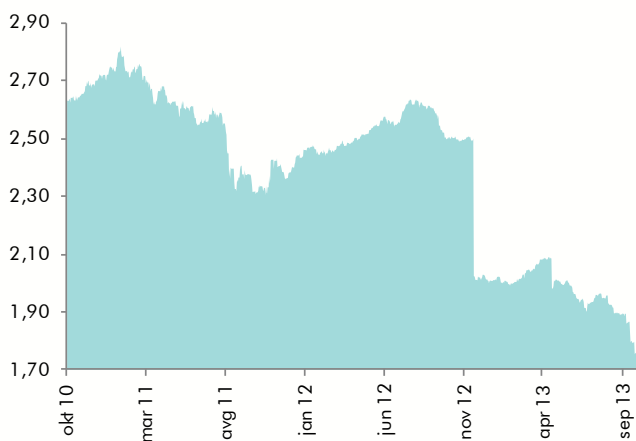
MESEČNO POROČILO 30. september 2013

Naložbena politika

Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrežno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalne dobičke.

Sklad ima med 35% in 50% sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Najmanj 50% sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Pretekla kumulativna donosnost podsklada*

12 mesecev	-29,74%
36 mesecev	-33,30%
60 mesecev	-32,41%

* Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

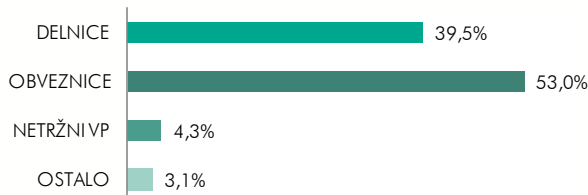
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.09.2013

Ime VP	Kratko ime VP	%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., OBVEZNICA	NOVALJ FLOAT 49	4,62
CD NKBM 201/57	CD NKBM 201/57	4,35
GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.	KZ GEN-I	4,12
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	DBR 3 1/4 01/04/20	3,11
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA	KZ PEK04	3,09
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	DBR 3 1/4 01/04/20	3,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	DBR 3 1/4 01/04/20	3,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	DBR 3 1/4 01/04/20	2,98
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, OBVEZNICA	DBR 3 1/4 01/04/20	2,95
DEUTSCHLAND REPUBLIK DBR 2 1/4, OBVEZNICA	DBR 2 1/4 09/0421	2,83

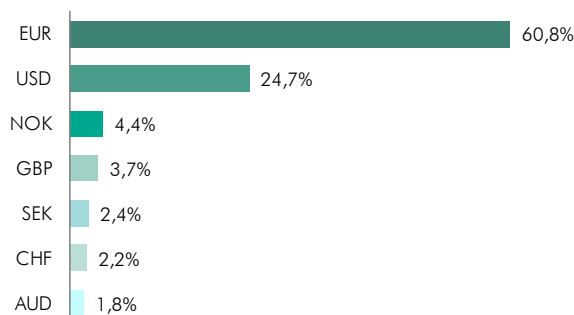
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje	Perspektiva DZU, d.o.o.
Datum ustanovitve	31.12.1995
Tip podsklada	Mešani uravnoteženi podsklad
Geografska usmerjenost	Globalni
VEP	1,75 EUR
ČVS	4.782.948,95 EUR

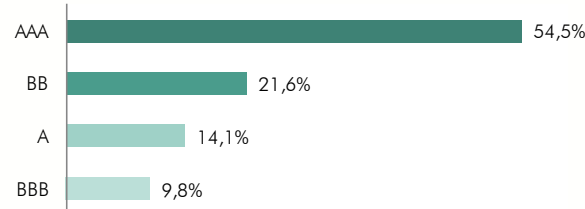
Struktura sredstev po tipih naložb



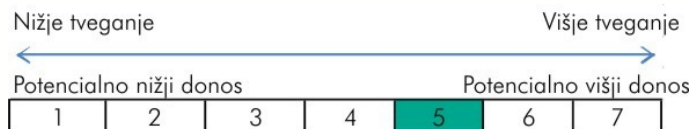
Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Sintetični kazalnik tveganj in donosa



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.

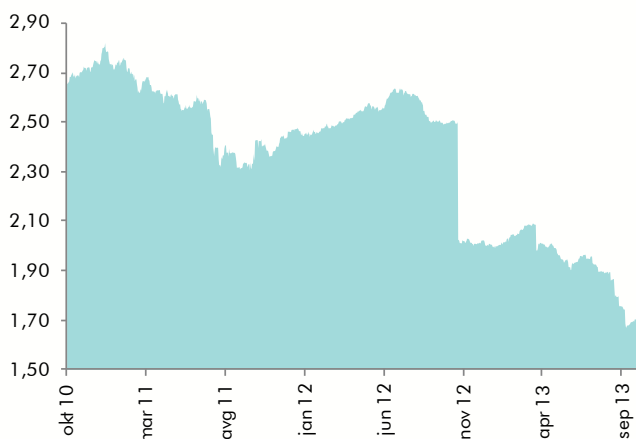
MESEČNO POROČILO 30. oktober 2013

Naložbena politika

Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrežno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalne dobičke.

Sklad ima med 35% in 50% sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Najmanj 50% sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Pretekla kumulativna donosnost podsklada*

12 mesecev	-31,53%
36 mesecev	-35,64%
60 mesecev	-29,00%

* Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

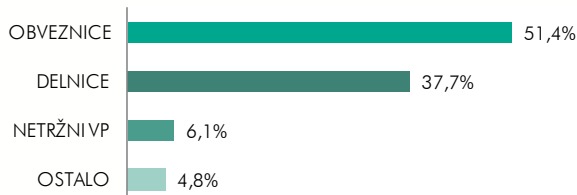
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.10.2013

Ime VP	Kratko ime VP	%
GEN-I	GEN01	4,48
PETROL	PEK04	4,48
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	MOLHB 3 7/8 10/05/15	3,40
OMV AG	OMVAV 6 1/4 04/07/14	2,98
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE	REPSM 4 5/8 10/08/14	2,98
ALEXION PHARMACEUTICALS INC.	ALXN US	2,46
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 6 1/2 07/27	2,38
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 5 1/2 01/04/31	2,36
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 6 1/4 01/04/30	2,35
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	MJN US	2,28

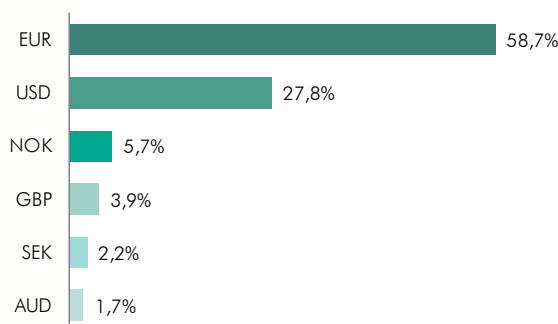
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje	Perspektiva DZU, d.o.o.
Datum ustanovitve	31.12.1995
Tip podsklada	Mešani uravnoteženi podsklad
Geografska usmerjenost	Globalni
VEP	1,71 EUR
ČVS	3.304.963,28 EUR

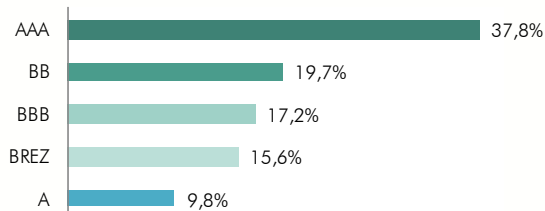
Struktura sredstev po tipih naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Sintetični kazalnik tveganj in donosa



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.

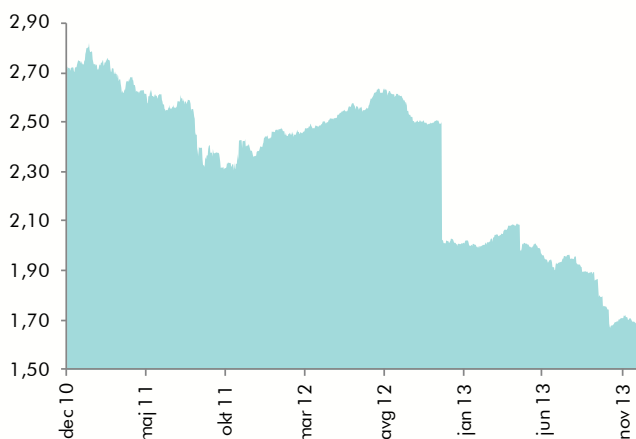
MESEČNO POROČILO 29. november 2013

Naložbena politika

Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrežno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalne dobičke.

Sklad ima med 35% in 50% sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Najmanj 50% sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Pretekla kumulativna donosnost podsklada*

12 mesecev	-16,14%
36 mesecev	-37,46%
60 mesecev	-27,39%

* Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

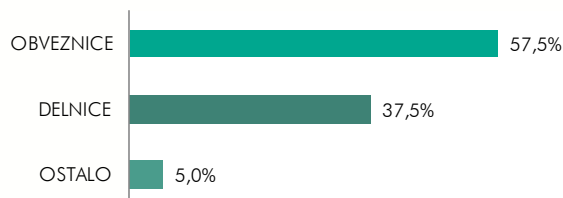
Največjih 10 naložb podsklada na dan 29.11.2013

Ime VP	Kratko ime VP	%
GEN-I	GEN01	4,56
PETROL	PEK04	4,55
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	MOLHB 3 7/8 10/05/15	3,46
OMV AG	OMVAV 6 1/4 04/07/14	3,03
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	ALXN US	2,50
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	MJN US	2,40
AARHUSKARLSHAMN AB	AAK SS	2,29
RENAULT S.A.	RENAUL 6 10/13/14	2,25
REPSOL INTL FINANCE	REPSM 4 5/8 10/08/14	2,23
ARCELORMITTAL FINANCE	MTNA 4 5/8 11/07/14	2,22

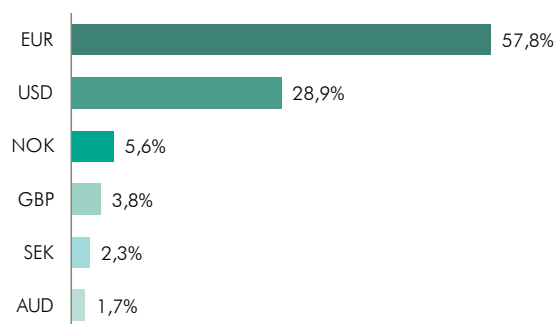
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje	Perspektiva DZU, d.o.o.
Datum ustanovitve	31.12.1995
Tip podsklada	Mešani uravnoteženi podsklad
Geografska usmerjenost	Globalni
VEP	1,69 EUR
ČVS	3.260.003,07 EUR

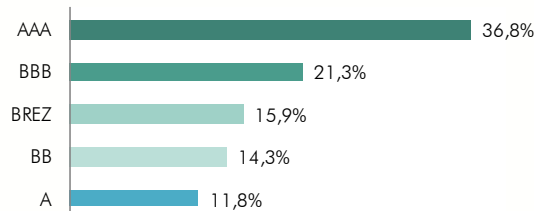
Struktura sredstev po tipih naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Sintetični kazalnik tveganj in donosa



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.

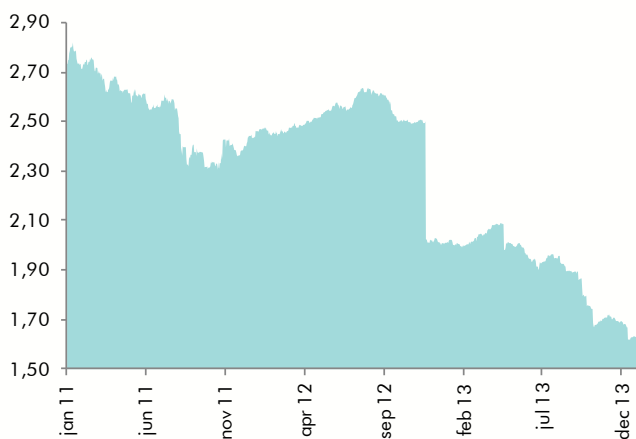
MESEČNO POROČILO 31. december 2013

Naložbena politika

Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrežno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalne dobičke.

Sklad ima med 35% in 50% sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto. Najmanj 50% sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Pretekla kumulativna donosnost podsklada*

12 mesecev	-18,53%
36 mesecev	-40,00%
60 mesecev	-27,90%

* Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

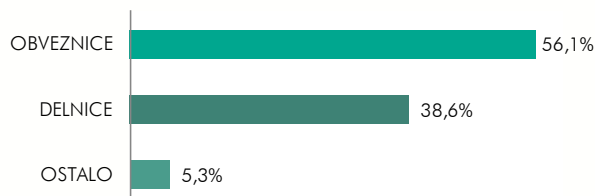
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31.12.2013

Ime VP	Kratko ime VP	%
PETROL	PEK04	5,35
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	MOLHB 3 7/8 10/05/15	4,08
GEN-I	GEN01	3,58
OMV AG	OMVAV 6 1/4 04/07/14	3,17
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	ALXN US	2,74
MÉTRO FINANCE BV	MEOGR 4 1/4 02/22/17	2,54
AARHUSKARLSHAMN AB	AAK SS	2,46
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	MJN US	2,45
RENAULT S.A.	RENAUL 6 10/13/14	2,34
UBS AG LONDON	UBS 3 1/8 01/18/16	2,33

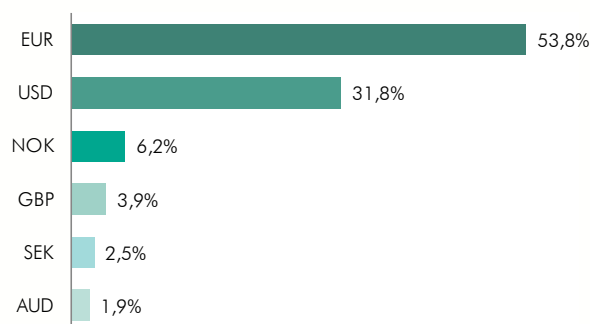
Podatki o podskladu

Družba za upravljanje	Perspektiva DZU, d.o.o.
Datum ustanovitve	31.12.1995
Tip podsklada	Mešani uravnoteženi podsklad
Geografska usmerjenost	Globalni
VEP	1,64 EUR
ČVS	2.779.386,59 EUR

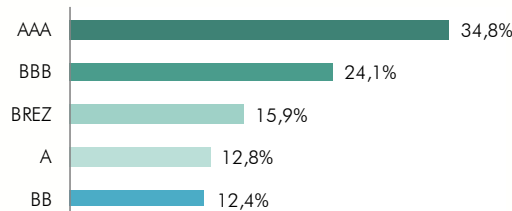
Struktura sredstev po tipih naložb



Struktura naložb po valutah



Struktura naložb s fiksnim donosom po boniteti izdajatelja



Sintetični kazalnik tveganj in donosa



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.