

**Aktuális adatok 11.12.29**

**Napi árak ( EUR)**

Nettó eszközérték:	<b>63,19</b>
Vételi ár:	<b>65,72</b>
Eladási ár:	<b>63,19</b>

**Teljesítmény**

1 év:	<b>-29,84%</b>
3 év, p.a.:	<b>9,75%</b>
5 év, p.a.:	-
10 év, p.a.:	-
YTD:	<b>-29,84%</b>

Nettó eszközérték (Mio. EUR): **19,69**

Üzleti év:

Belépési költség:

Éves kezelési költség:

Árfolyamok publikációja:

# VOIKSBANK-GOCast-Invest (penzmem EUR)

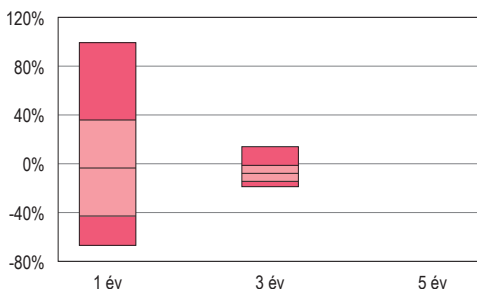


**Teljesítmény az alap indulása óta 2011.12.29**



Alap indulása: 2007.04.02, a hozamok ismételt befektetésével (az OeKB számításainak megfelelően)  
Eszközérték 2007.04.02 től EUR 114,74 100%-nak megfelelő!

**Teljesítményprofil**



**Hozamjellemzők**

	1 év	3 év
Max. éves hozam	99,85%	14,08%
	36,23%	-1,01%
Átlagos éves hozam	<b>-3,60%</b>	<b>-7,91%</b>
	-43,43%	-14,81%
Min. éves hozam	-66,61%	-18,06%

**Portfólió összetétele adott napon 2011.12.29**

Részletezés pénznemenként	Részletezés iparáganként	97,47%	Részletezés országonként	97,47%
USD 35,55%	Energia	27,31%	OROSZ FÖDERÁCIÓ	33,02%
EUR 24,53%	Pénzügyi szolgáltatások	22,45%	AUSZTRIA	24,39%
PLN 23,41%	Nyersanyagok	11,56%	LENGYELORSZÁG	22,62%
CZK 12,04%	Ipar	11,40%	CSEH KÖZTÁRSASÁG	8,41%
Pénzeszközök 2,53%	Kommunikáció	10,14%	HOLLANDIA	2,15%
RON 1,01%	Közművek	5,38%	LUXEMBURG	1,89%
HRK 0,68%	Fogyasztói cikkek, ciklikus	3,51%	ROMÁNIA	1,01%
LVL 0,25%	Fogyasztói cikkek, nem-ciklikus	3,37%	USA	0,90%
	Technológia	1,16%	NAGY-BRITANNIA	0,79%
	Részvényalapok	0,95%	HORVÁTORSZÁG	0,68%
	nem elérhető	0,24%	SZLOVÉNIA	0,66%
			Egyéb	0,95%

**A legnagyobb részt képviselő kibocsátók**

GAZPROM	Energia	5,09%
NOVATEK	Energia	4,47%
LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC	Energia	4,42%
CEZ AS	Közművek	4,04%
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski	Pénzügyi szolgáltatások	3,78%

Tájékoztató:  
Felhívó befektetési jegyek, melyek Magyarországon vásárolhatók:  
A felhívó befektetési jegyeket Magyarországon csak azon személyek vásárolhatják akik Ausztriában nem korlátlan adókötelesek (bejelentett lakcím, illetve állandó tartózkodási hely az osztrák jövedelemadóról szóló törvény szerint) és akik kötelezik magukat ezen befektetési jegyek értékesítésére, amint Ausztriában korlátlanul adóköteleseké válnak (tehát a későbbiek során Ausztriában bejelentett lakcímmel illetve állandó tartózkodási hellyel rendelkeznek).