

Mesečno poročilo za mesec februar 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada: 2.2.1994
Ocena tveganosti: 4
Najvišji vstopni stroški: 2,3%
Najvišji izstopni stroški: 1,0%
Upravljaljska provizija: 1,3%

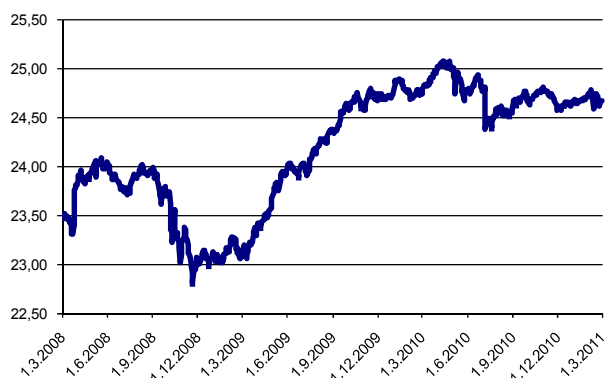
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 3.997.070,46 EUR
Število enot premoženja: 161.971,2758
VEP-vrednost enote premoženja: 24,68 EUR
Povprečna tedenska donosnost: -0,006%
Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,336%

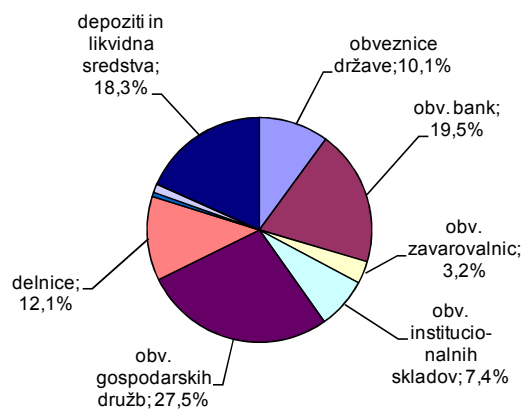
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-0,20%	0,10%	-0,23%	4,82%	16,57%	268,84%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



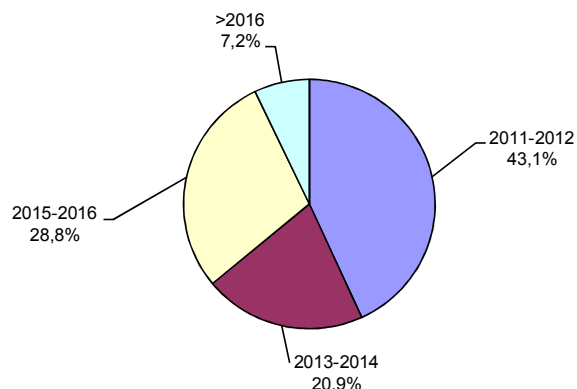
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 28.02.2011

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7,40
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	5,14
FACTOR BANKA d.d.	FB15	4,85
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	4,50
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4,08
PROBANKA D.D.	DEPOZIT	3,74
BANKA KOPER D.D.	DEPOZIT	3,49
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZT01	3,24
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3,19
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA IND.	CIM1	3,18

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 08.03.2011

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava