

Mesečno poročilo za mesec april 2010

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%

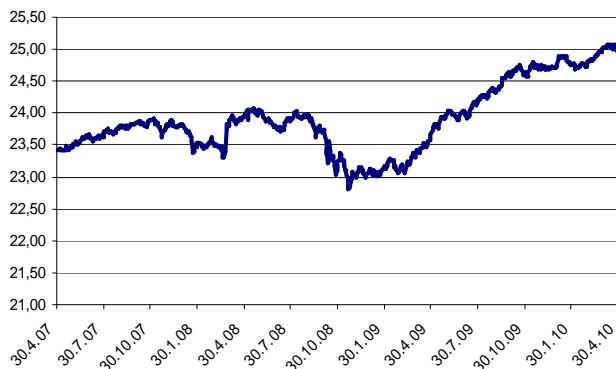
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.373.400,65 EUR
 Število enot premoženja: 174.873,4841
 VEP-vrednost enote premoženja: 25,01 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,105%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,262%

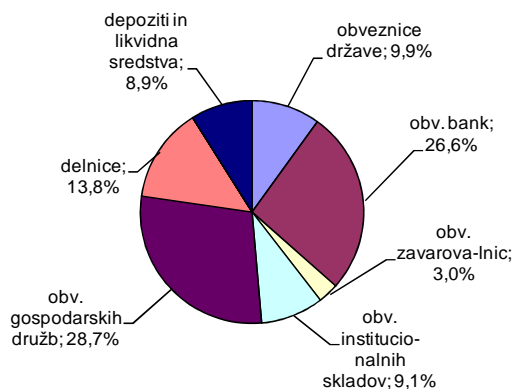
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	1,13%	0,07%	5,65%	6,75%	21,11%	273,79%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



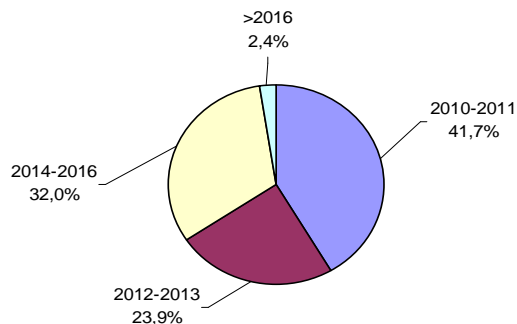
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,75
PROBANKA 7.IZDAJA	PRB7	6,93
OBVEZNICA RS 21.IZDAJA	RS21	4,84
MERCATOR OBVEZNICA	MEO1	4,73
BANKA CELJE d.d.- 8.EMISIJA	BCE8	4,25
SAVA D.D.	SAO1	3,52
ABANKA VIPA D.D.	AB07	3,45
KD GROUP D.D. OBVEZNICA	KDH2	3,27
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,98
CIMOS OBVEZNICE 1. IZDAJA	CIM1	2,93

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 10.05.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava