

Mesečno poročilo o poslovanju – april 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	02.02.1994
Ocena tveganosti	4
Najvišji vstopni stroški	2,3%
Najvišji izstopni stroški	1,0%
Upravljavska provizija	1,3%

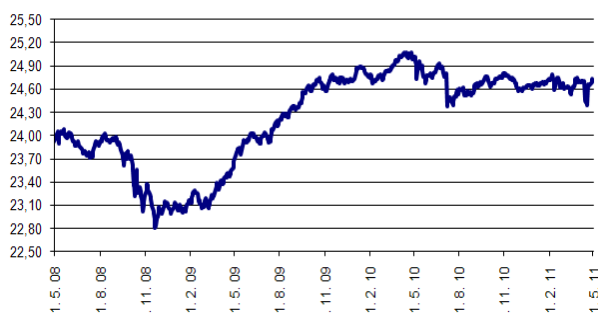
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	4.007.159,25 EUR
Število enot premoženja	162.000,5446
VEP-vrednost enote premoženja	24,74 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0,020%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0,382%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	0,33%	0,19%	-1,09%	3,23%	14,23%	269,53%

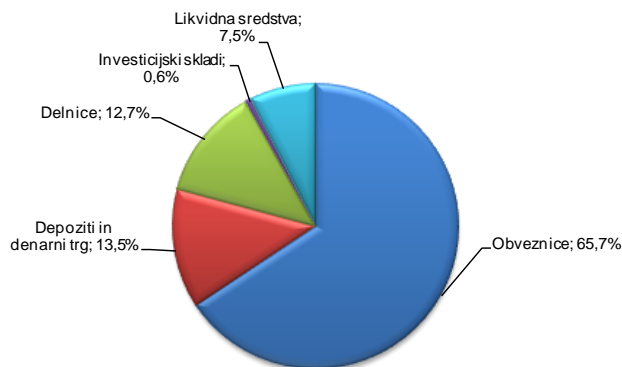
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



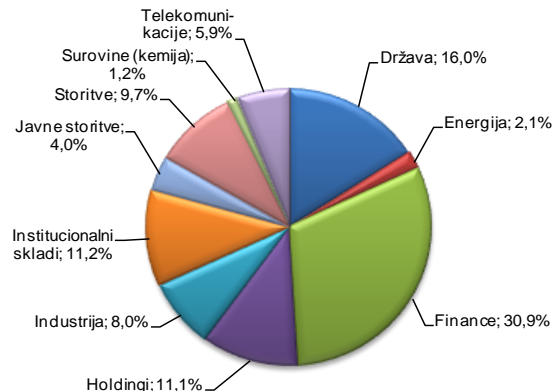
Deset največjih naložb na dan 29.04.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNIN. DRUŽBA	SOS2E	7,35
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	5,15
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	4,87
FACTOR BANKA D.D.	FB15	4,86
SAVA D.D.	SA02	4,12
PROBANKA D.D.	DEPOZIT	3,74
BANKA KOPER D.D.	DEPOZIT	3,49
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,26
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3,21
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA IND.	CIM1	3,21

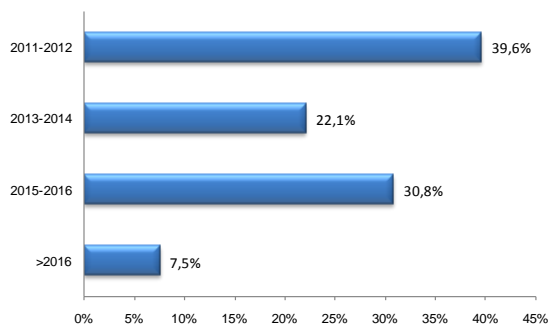
Struktura naložb po vrstah finančnih instr. 29.04.2011



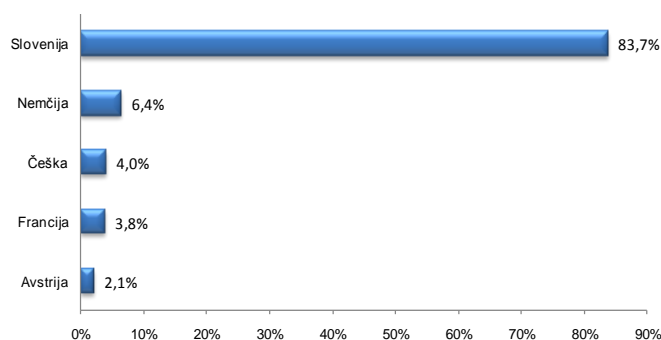
Struktura naložb v obveznice po panogah 29.04.2011



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti 29.04.2011



Struktura naložb v obveznice po državah 29.04.2011



Datum: 12.05.2011

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si