

Mesečno poročilo - april 2012

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	2.2.1994
Ocena tveganosti	4
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljalvska provizija	1.3%

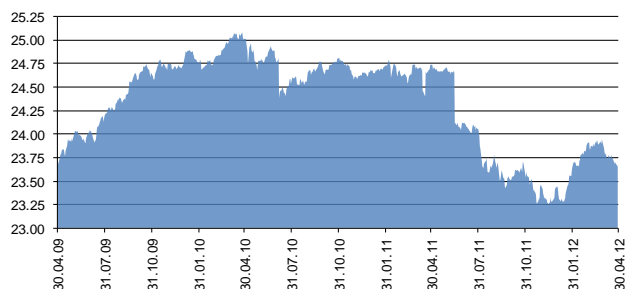
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,553,911.37 EUR
Število enot premoženja	107,979.2913
VEP-vrednost enote premoženja	23.65 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.082%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0.485%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	0.97%	-1.21%	-4.38%	-0.09%	0.96%	253.35%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



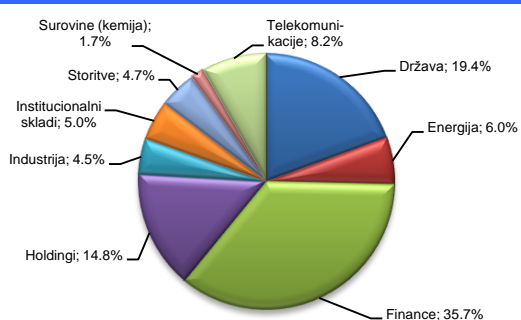
Deset največjih naložb na dan 30.4.2012

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
FACTOR BANKA D.D.	FB15	7.63
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	6.56
SAVA D.D. KRANJ	SA02	6.16
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZT01	5.12
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	DEPOZIT	4.70
NLB D.D.	NLB DEPOZIT 3,;	4.69
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	4.24
ALLIANZ FINANCE	ALVGR	4.15
FRANCE TELECOM	FRTEL7	3.75
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	3.68

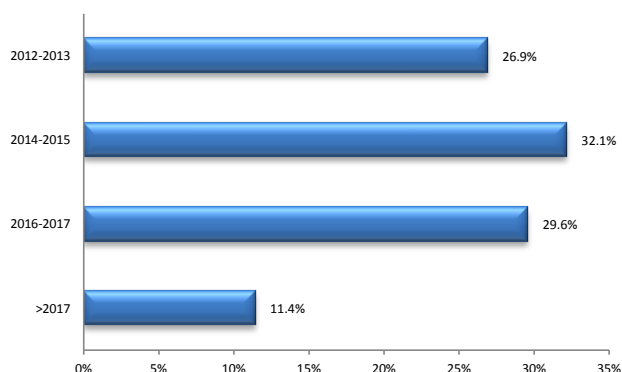
Struktura naložb podsklada na dan 30.4.2012



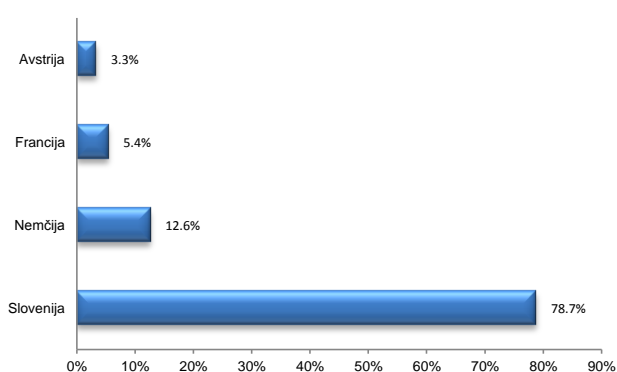
Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 30.4.2012



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 30.4.2012



Struktura naložb v obveznice po državah na dan 30.4.2012



Datum: 8.5.2012

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