

Mesečno poročilo - december 2011

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%

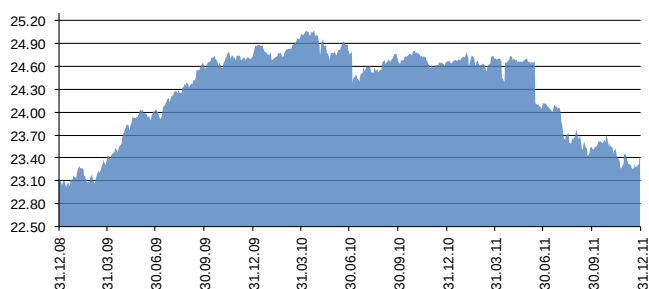
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2,523,805.54 EUR
Število enot premoženja	107,739.9367
VEP-vrednost enote premoženja	23.43 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.097%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0.496%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-4.98%	-0.17%	-4.98%	1.25%	3.28%	249.96%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



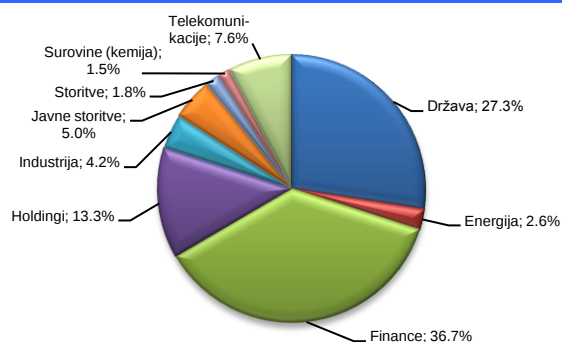
Deset največjih naložb na dan 30.12.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	8.61
FACTOR BANKA D.D.	FB15	7.63
SAVA D.D. KRANJ	SA02	6.25
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZT01	5.08
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS64	4.91
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	4.65
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS29	4.25
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB26	4.11
ČEZ AS	CEZCO 5 1/8	4.10
ALLIANZ FINANCE	ALVGR 6 1/8	4.03

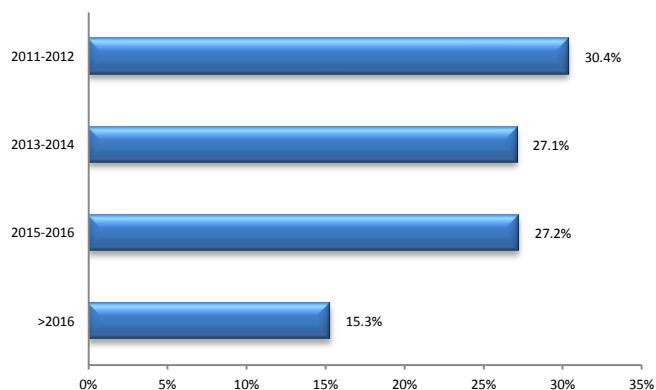
Struktura naložb podsklada na dan 30.12.2011



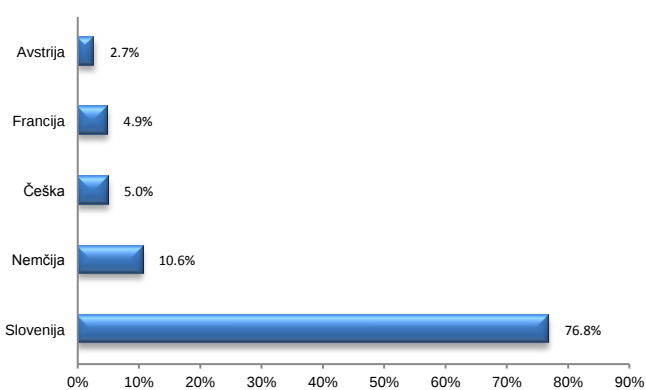
Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 30.12.2011



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 30.12.2011



Struktura naložb v obveznice po državah na dan 30.12.2011



Datum: 6.1.2012

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