

Mesečno poročilo za mesec julij 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%

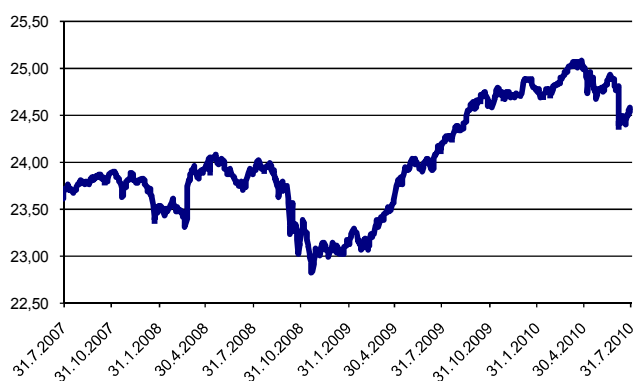
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.129.302,50 EUR
 Število enot premoženja: 168.339,53
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,53 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,026%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,339%

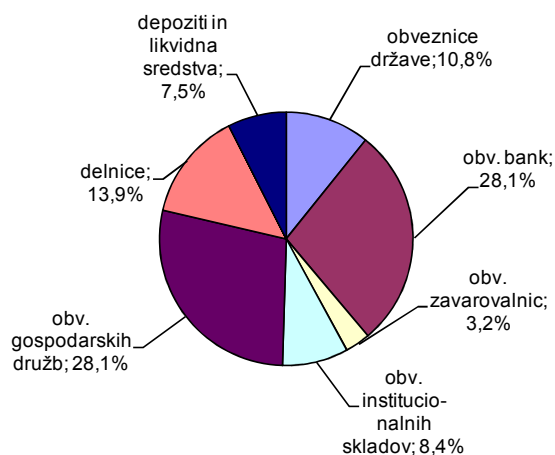
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-0,81%	-1,13%	1,35%	3,49%	17,93%	266,62%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



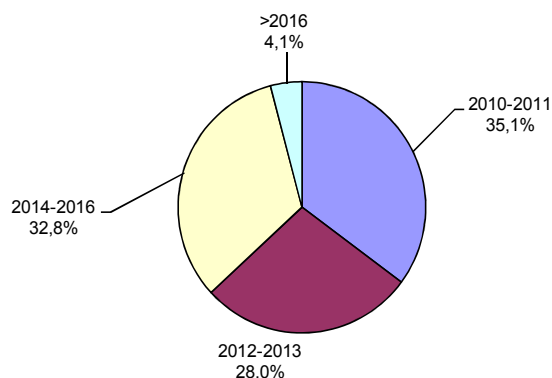
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.07.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	7,68
PROBANKA 7.IZDAJA	PRB7	7,44
OBVEZNICA RS 21.IZDAJA	RS21	5,28
MERCATOR OBVEZNICA	MEO1	5,07
FACTOR BANKA D.D.	FB15	4,68
BANKA CELJE d.d.- 8.EMISIJA	BCE8	4,56
SAVA D.D.	SA02	3,95
KD GROUP D.D. OBVEZNICA	KDH2	3,47
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,20
CIMOS OBVEZNICE 1. IZDAJA	CIM1	3,15

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 10.08.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava