

### Mesečno poročilo - julij 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%

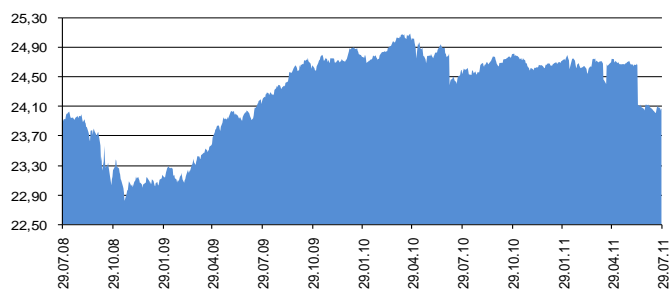
#### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	3,575,294.22 EUR
Število enot premoženja	148,620.1021
VEP-vrednost enote premoženja	24.06 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.037%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0.415%

#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
<b>Donos</b>	-2.42%	-0.25%	-2.79%	1.33%	11.00%	259.39%

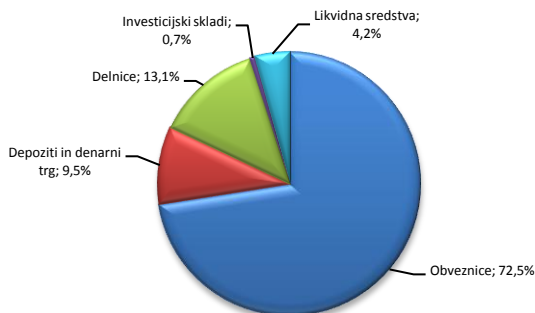
#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



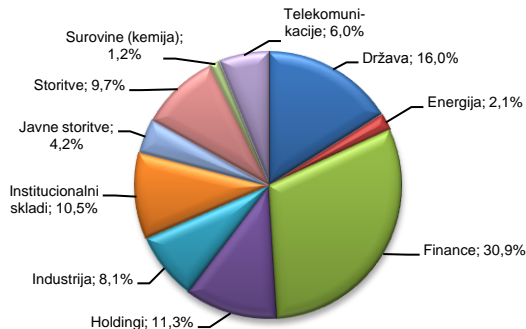
#### Deset največjih naložb na dan 29.7.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7.61
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	5.83
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	5.52
FACTOR BANKA D.D.	FB15	5.41
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4.54
PROBANKA D.D.	DEPOZIT	4.19
BANKA KOPER D.D.	DEPOZIT	3.91
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA	ZT01	3.70
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3.65
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA IND.	CIM1	3.54

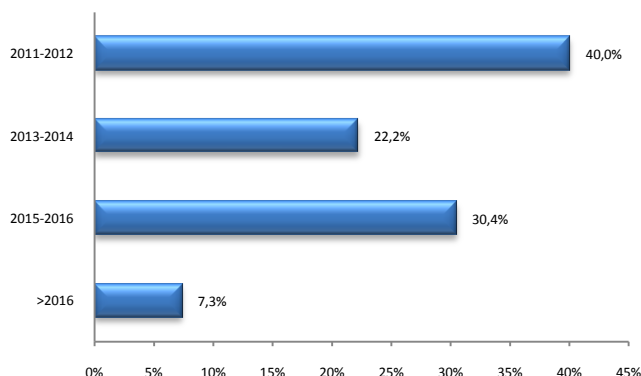
#### Struktura naložb podsklada na dan 29.7.2011



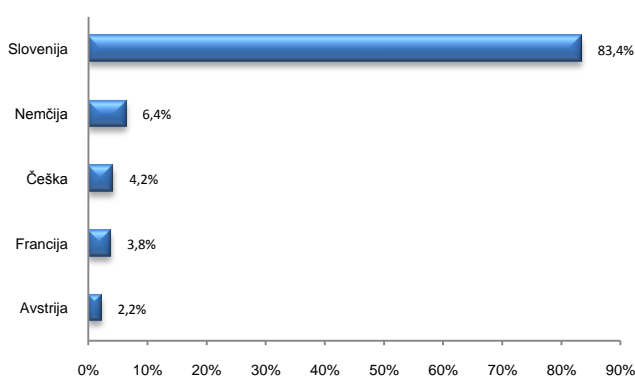
#### Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 29.7.2011



#### Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 29.7.2011



#### Struktura naložb v obveznice po državah na dan 29.7.2011



Datum: 4.8.2011

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](http://www.primorski.skladi.si)