

Mesečno poročilo za mesec junij 2009

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%

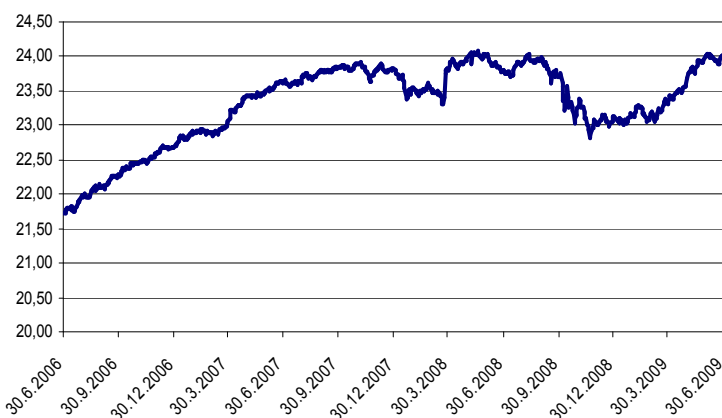
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 3.725.151,30 EUR
 Število enot premoženja: 155.076,9609
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,00 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,018%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,483%

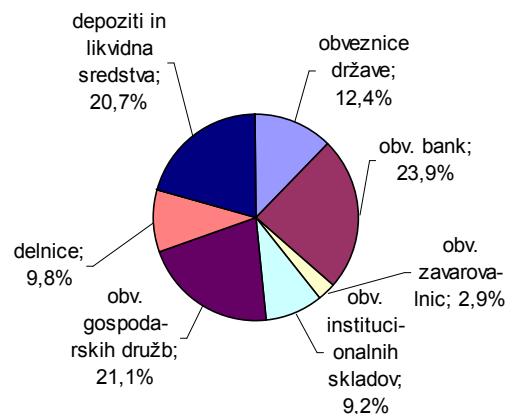
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	3,76%	0,26%	0,86%	10,48%	20,13%	258,69%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



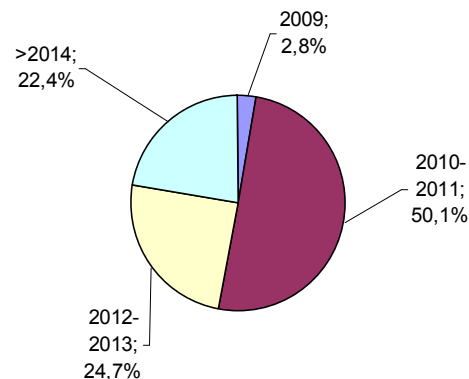
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.6.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,62%
PROBANKA	PRB7	6,28%
MERCATOR	MEO1	4,24%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,24%
ABANKA VIPA	AB07	3,06%
KD HOLDING	KDH2	2,96%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,87%
BANKA CELJE	BCE8	2,77%
CIMOS	CIM1	2,65%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 6.7.2009

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava