

Mesečno poročilo za mesec junij 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%

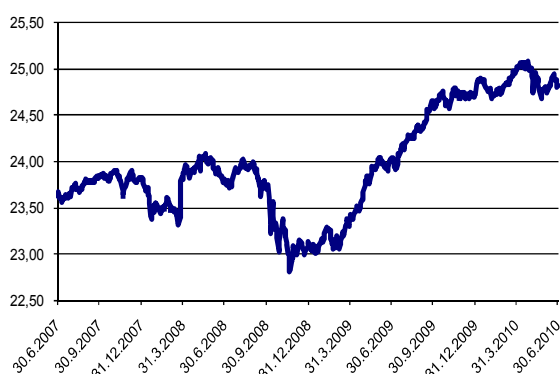
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.250.488,48 EUR
 Število enot premoženja: 171.316,7149
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,81 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,071%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,305%

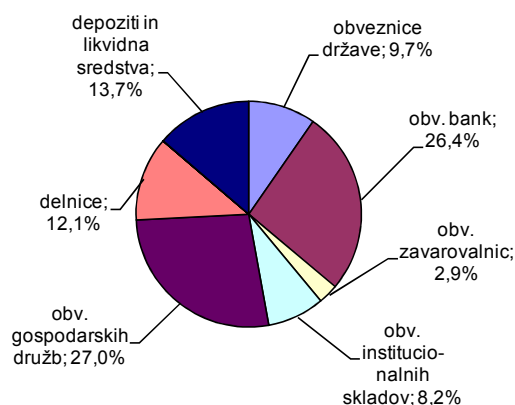
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,33%	0,13%	3,36%	5,04%	20,38%	270,82%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



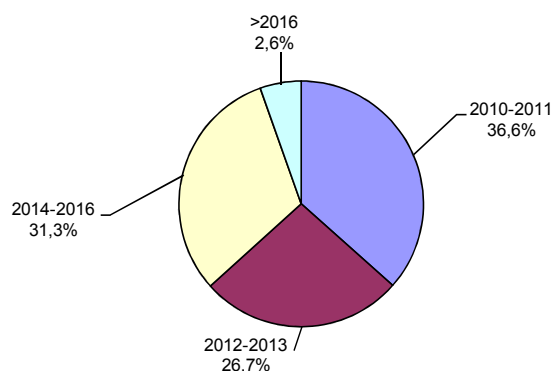
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.06.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,90
PROBANKA 7.IZDAJA	PRB7	6,69
OBVEZNICA RS 21.IZDAJA	RS21	4,72
MERCATOR OBVEZNICA	MEO1	4,56
FACTOR BANKA D.D.	FB15	4,22
BANKA CELJE d.d.- 8.EMISIJA	BCE8	4,11
SAVA D.D.	SAO1	3,60
KD GROUP D.D. OBVEZNICA	KDH2	3,12
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	2,88
CIMOS OBVEZNICE 1. IZDAJA	CIM1	2,83

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 7.07.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava