

Mesečno poročilo - junij 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% |

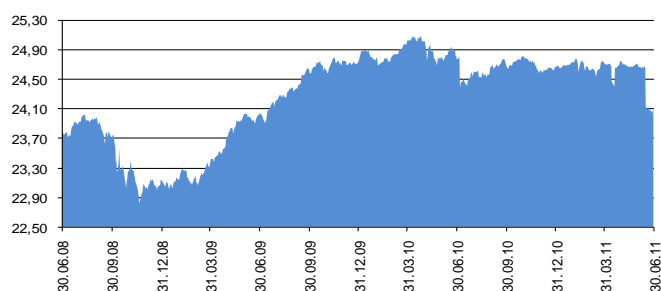
Posebni podatki

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Velikost podsklada (ČVS) | 3.587.798,92 EUR |
| Število enot premoženja | 148.763,2483 |
| VEP-vrednost enote premoženja | 24,12 EUR |
| Povprečna tedenska donosnost | -0,062% |
| Standardni odklon tedenske donosnosti | 0,449% |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | Od začetka leta | Mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | Od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| Donos | -2,17% | -2,39% | -2,79% | 1,33% | 11,00% | 260,30% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



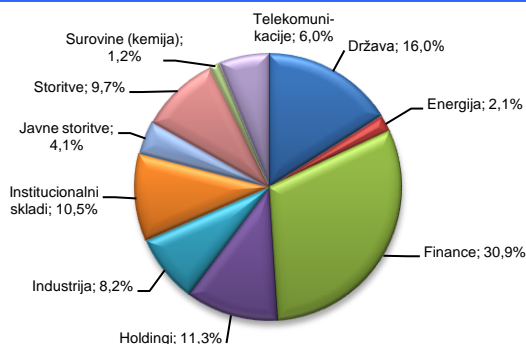
Deset največjih naložb na dan 30.6.2011

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|--|---------|-----------|
| SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA | SOS2E | 7,58 |
| MERCATOR LJUBLJANA | MEO1 | 5,79 |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | RS21 | 5,47 |
| FACTOR BANKA D.D. | FB15 | 5,38 |
| SAVA D.D. KRANJ | SA02 | 4,50 |
| PROBANKA D.D. | DEPOZIT | 4,17 |
| BANKA KOPER D.D. | DEPOZIT | 3,89 |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA | ZT01 | 3,67 |
| KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D. | KDH2 | 3,62 |
| CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA IND. | CIM1 | 3,61 |

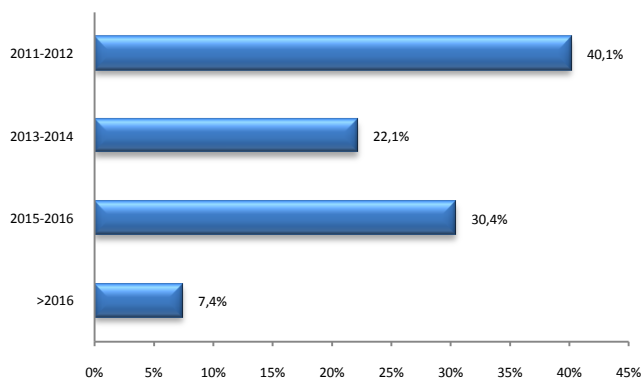
Struktura naložb podsklada na dan 30.6.2011



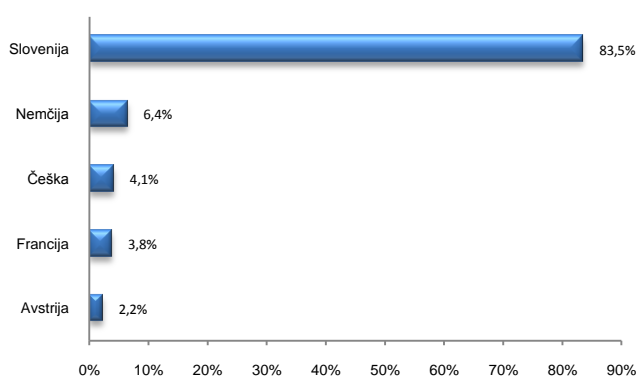
Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 30.6.2011



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 30.6.2011



Struktura naložb v obveznice po državah na dan 30.6.2011



Datum: 5.7.2011

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