

Mesečno poročilo o poslovanju – maj 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	02.02.1994
Ocena tveganosti	4
Najvišji vstopni stroški	2,3%
Najvišji izstopni stroški	1,0%
Upravljalavska provizija	1,3%

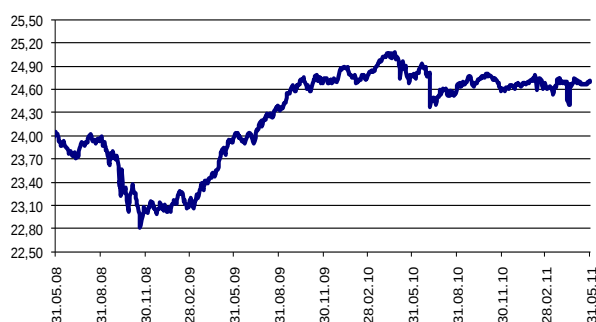
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	3.685.418,76 EUR
Število enot premoženja	149.154,2034
VEP-vrednost enote premoženja	24,71 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0,006%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0,339%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	0,22%	-0,11%	-0,29%	2,77%	13,69%	269,13%

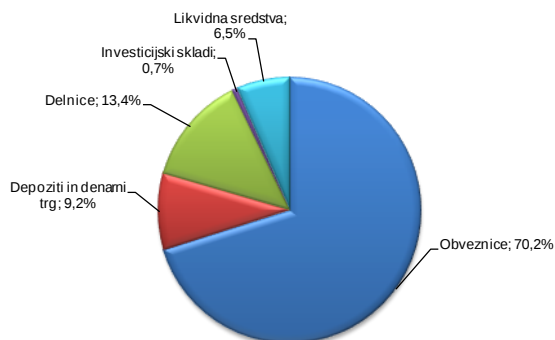
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



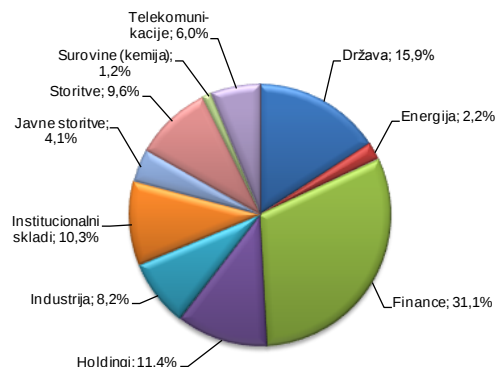
Deset največjih naložb na dan 31.05.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SLOVENSKA ODŠKOD. DRUŽBA	SOS2E	7,24
MERCATOR OBVEZNICA	MEO1	5,61
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	5,30
FACTOR BANKA D.D.	FB15	5,22
SAVA D.D.	SA02	4,51
PROBANKA D.D.	DEPOZIT	4,06
BANKA KOPER D.D.	DEPOZIT	3,79
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,56
CIMOS OBVEZNICE 1. IZDAJA	CIM1	3,50
KD, FINANČNA DRUŽBA D.D.	KDH2	3,50

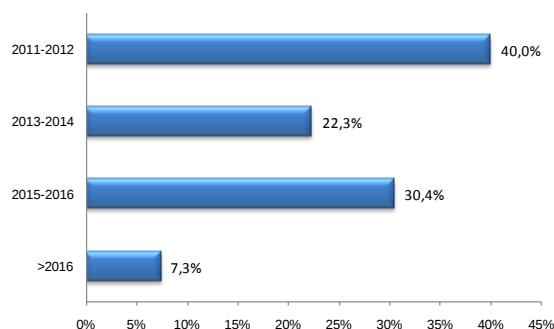
Struktura naložb po vrstah finančnih instr. 31.05.2011



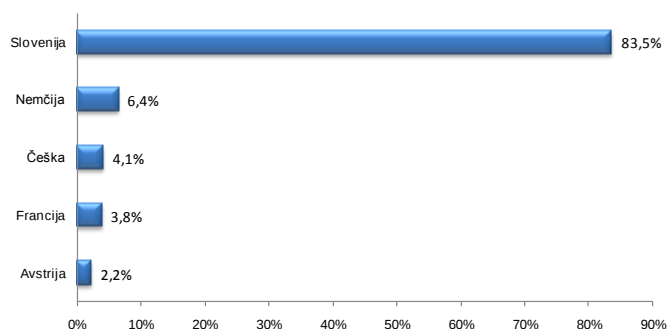
Struktura naložb v obveznice po panogah 31.05.2011



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti 31.05.2011



Struktura naložb v obveznice po državah 31.05.2011



Datum: 03.06.2011

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