

Mesečno poročilo za mesec november 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%

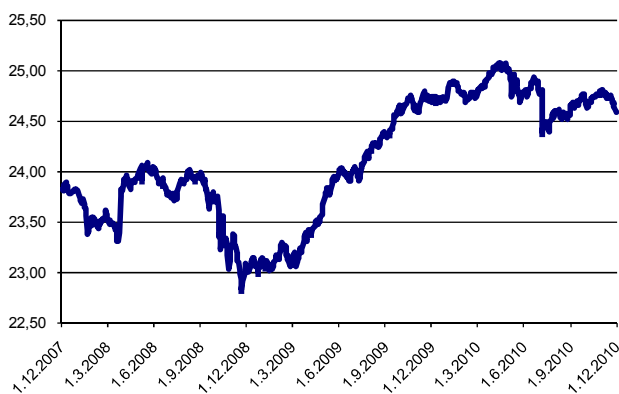
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.028.188,15 EUR
 Število enot premoženja: 163.890,4638
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,58 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,006%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,331%

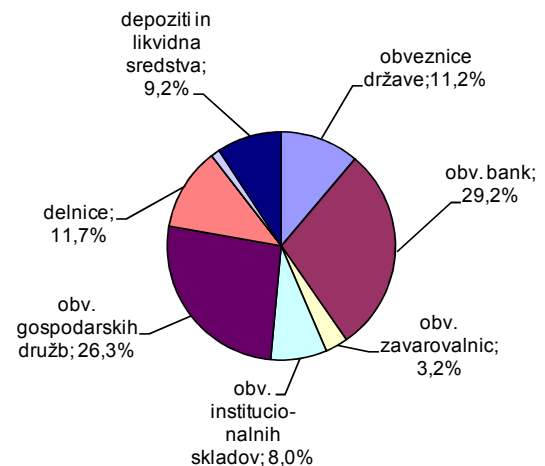
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-0,61%	-0,89%	-0,40%	3,23%	16,38%	267,35%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



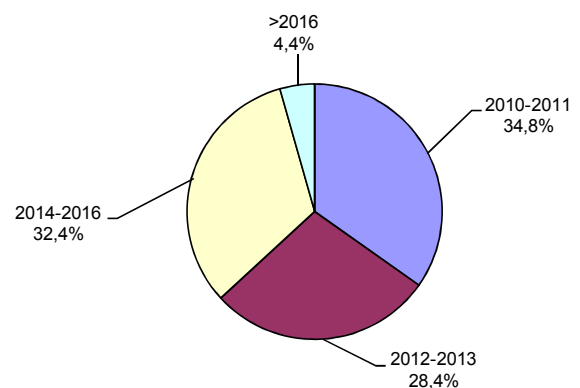
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.11.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
PROBANKA D.D.	PRB7	7,76
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7,29
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	5,49
MERCATOR LJUBLJANA	MEO1	5,04
FACTOR BANKA d.d.	FB15	4,78
BANKA CELJE D.D.	BCE8	4,71
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4,16
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3,26
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.,	ZT01	3,18
CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA IND.	CIM1	3,12

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 07.12.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava