

### Mesečno poročilo - november 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%     |

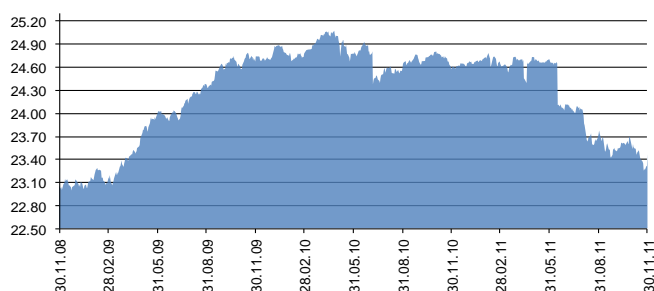
#### Posebni podatki

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Velikost podsklada (ČVS)              | 3,323,916.98 EUR |
| Število enot premoženja               | 141,653.2681     |
| VEP-vrednost enote premoženja         | 23.47 EUR        |
| Povprečna tedenska donosnost          | -0.110%          |
| Standardni odklon tedenske donosnosti | 0.465%           |

#### Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

|              | Od začetka leta | Mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | Od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| <b>Donos</b> | -4.82%          | -0.97%  | -4.53%  | 1.66%   | 3.86%   | 250.56%              |

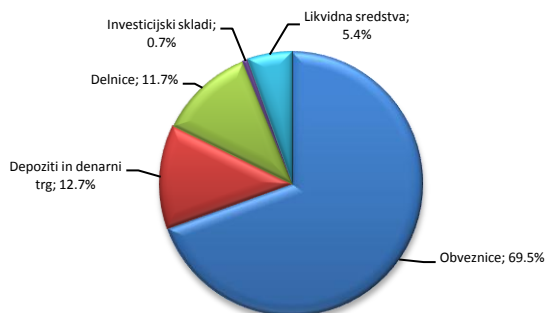
#### Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



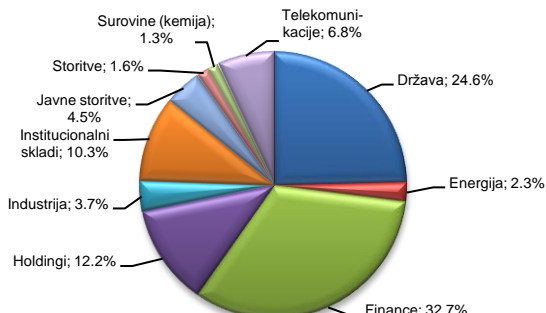
#### Deset največjih naložb na dan 30.11.2011

| Naziv izdajatelja             | Oznaka  | Delež v % |
|-------------------------------|---------|-----------|
| SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA | SOS2E   | 7.17      |
| REPUBLIKA SLOVENIJA           | RS21    | 6.76      |
| FACTOR BANKA D.D.             | FB15    | 5.78      |
| SAVA D.D. KRANJ               | SA02    | 4.89      |
| BANKA CELJE D.D.              | DEPOZIT | 4.79      |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.   | ZT01    | 3.84      |
| REPUBLIKA SLOVENIJA           | RS64    | 3.72      |
| BANKA CELJE D.D.              | DEPOZIT | 3.59      |
| KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.     | KDH2    | 3.56      |
| REPUBLIKA SLOVENIJA           | RS29    | 3.21      |

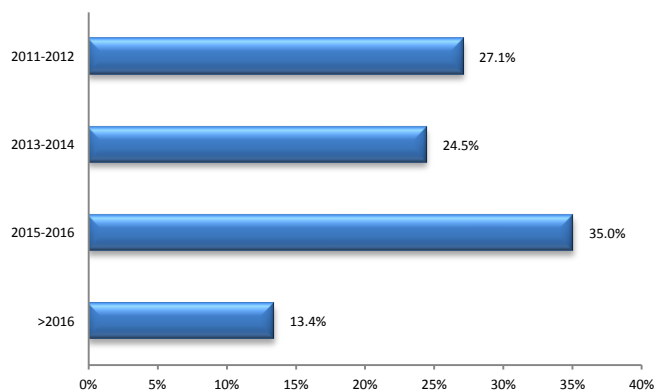
#### Struktura naložb podsklada na dan 30.11.2011



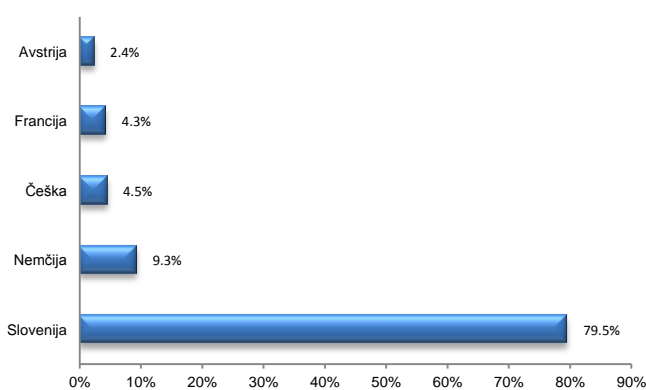
#### Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 30.11.2011



#### Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 30.11.2011



#### Struktura naložb v obveznice po državah na dan 30.11.2011



Datum: 7.12.2011

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](http://www.primorski.skladi.si)