

Mesečno poročilo za mesec oktober 2009

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada: 2.2.1994
 Ocena tveganosti: 4
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljalška provizija: 1,3%

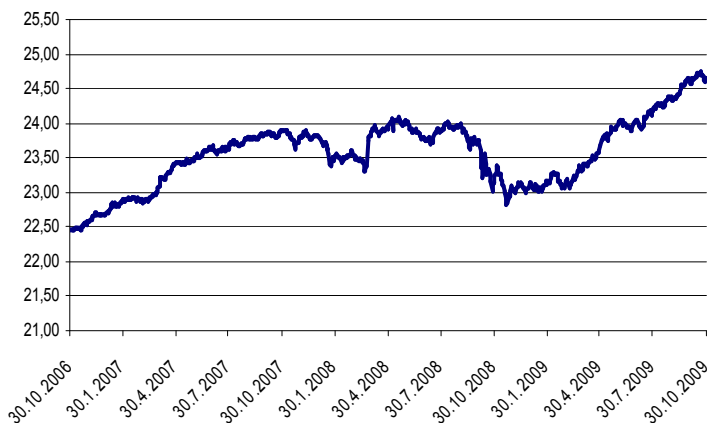
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 4.455.001,94 EUR
 Število enot premoženja: 180.790,8755
 VEP-vrednost enote premoženja: 24,64 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,114%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,376%

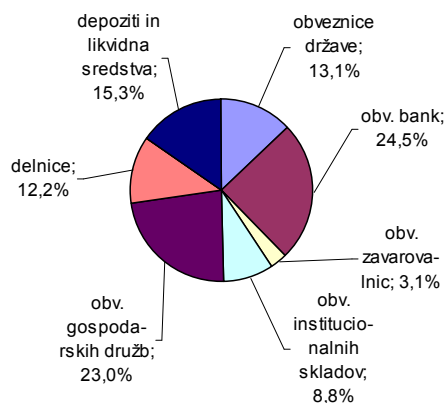
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	6,51%	0,05%	6,07%	9,73%	20,17%	268,22%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



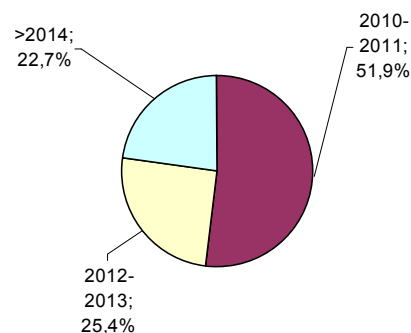
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.10.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
PROBANKA	PRB7	6,98%
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,70%
MERCATOR	MEO1	4,54%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,99%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	3,57%
ABANKA VIPA	AB07	3,40%
KD HOLDING	KDH2	3,14%
BANKA CELJE	BCE8	3,11%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	ZT01	3,05%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,82%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 5.11.2009

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava