

Mesečno poročilo - september 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%

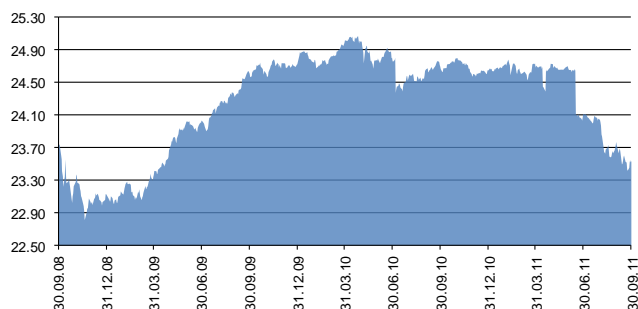
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	3,450,238.04 EUR
Število enot premoženja	146,639.2328
VEP-vrednost enote premoženja	23.53 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.090%
Standardni odklon tedenske donosnosti	0.450%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-4.56%	-0.85%	-4.75%	-0.71%	5.53%	251.51%

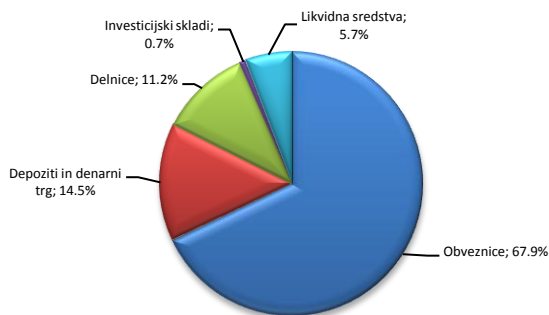
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



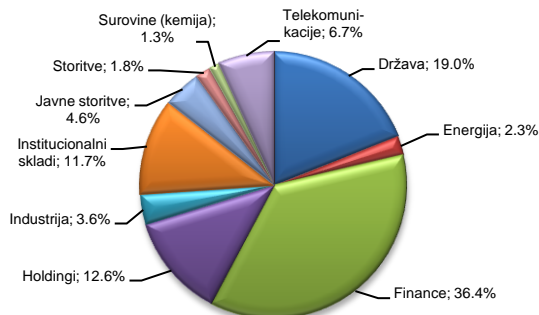
Deset največjih naložb na dan 30.9.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA	SOS2E	7.95
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	6.53
FACTOR BANKA D.D.	FB15	5.64
SAVA D.D. KRANJ	SA02	4.72
BANKA CELJE D.D.	DEPOZIT	4.63
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	DEPOZIT	4.34
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.	ZT01	3.86
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDH2	3.81
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS64	3.57
BANKA CELJE D.D.	DEPOZIT	3.47

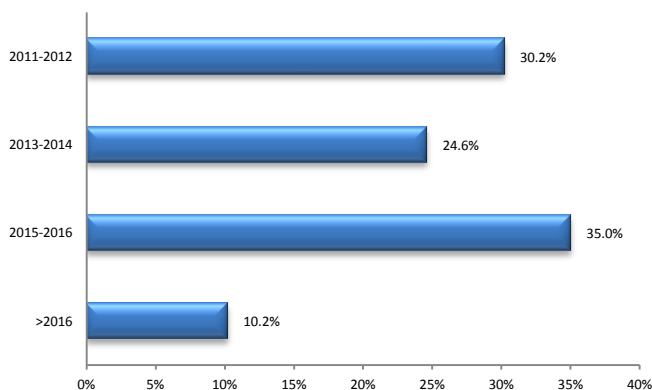
Struktura naložb podsklada na dan 30.9.2011



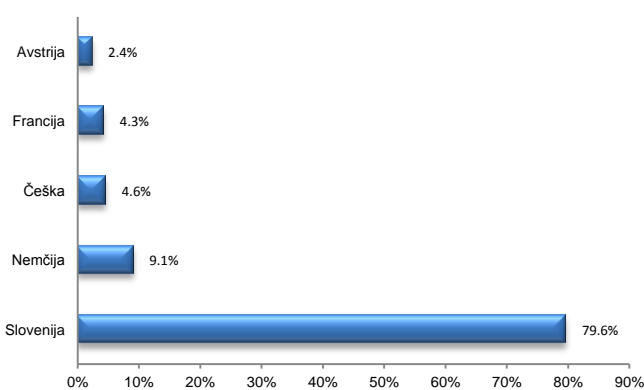
Struktura naložb v obveznice po panogah na dan 30.9.2011



Struktura naložb v obveznice po zapadlosti na dan 30.9.2011



Struktura naložb v obveznice po državah na dan 30.9.2011



Datum: 6.10.2011

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled in metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si