

Mesečno poročilo za mesec april 2010

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada: 21.12.2005
 Ocena tveganosti: 8
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,5%

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 47.239.811,65 EUR
 Število enot premoženja: 32.391.450,9275
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,46 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,372%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,748%

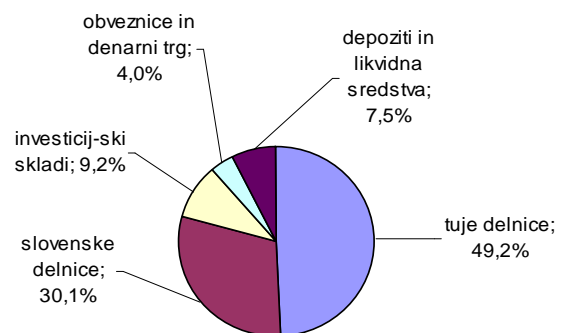
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	3,95%	0,62%	20,35%	-27,09%	/	19,54%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



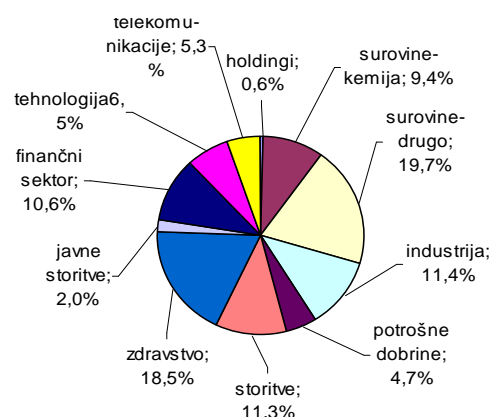
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	8,40
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	3,70
SPDR GOLD TRUST	GLD US	3,48
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3,34
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2,40
KB1909	KBGP	2,06
IAMGOLD Corp	IAG US	1,79
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	1,79
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	TEVA US	1,77
NLB GLOBALNIŠKI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	1,72

Struktura naložb v delnice po panogah



* Modra linija se je konec leta 2005 preoblikovala iz investicijske družbe.

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

Datum: 10.05.2010

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