

Mesečno poročilo za mesec julij 2009

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%

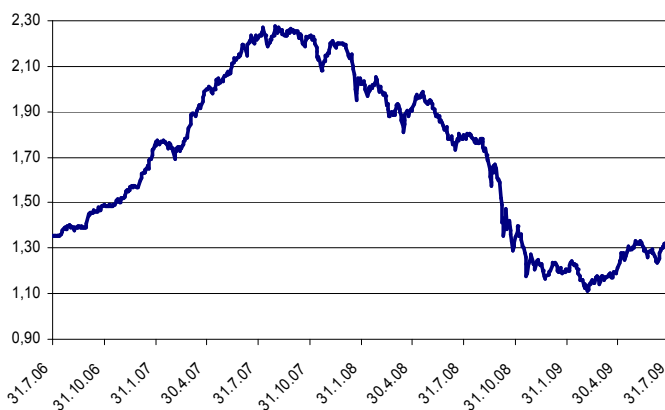
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 43.026.239,24 EUR
 Število enot premoženja: 32.257.071,2290
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,33 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,505%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,395%

Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	10,88%	4,06%	-25,51%	-1,49%	/	9,47%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



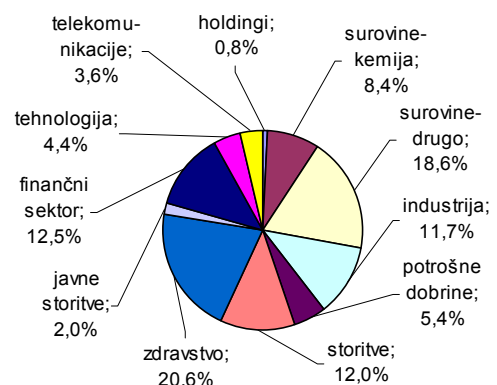
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.7.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	9,52%
MERCATOR	MELR	3,78%
STREETTRACKS GOLD SHARES	GLD US	2,91%
HELIOS	HDOG	2,63%
POZAVAROVALNICA SAVA	POSR	2,47%
KB1909, FINANČNA	KBGP	2,26%
TELEKOM SLOVENIJE	TLSG	2,23%
INTEREUROPA	IEKG	1,86%
TEVA PHARMACEUTICAL IND.	TEVA US	1,66%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	1,56%

Struktura naložb v delnice po panogah



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

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

Datum: 5.8.2009

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