

Mesečno poročilo za mesec junij 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%

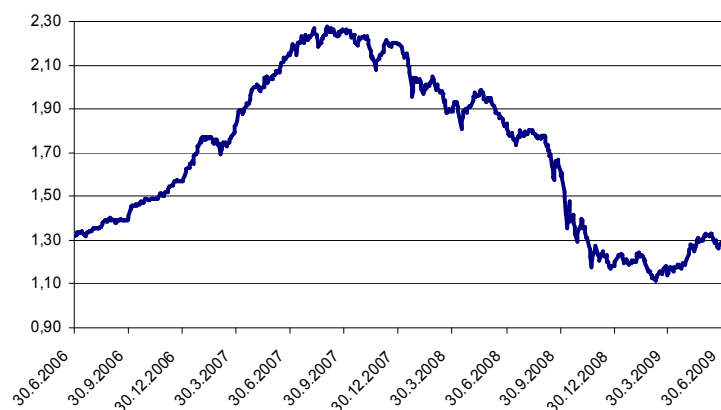
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 41.365.492,56 EUR
 Število enot premoženja: 32.269.728,7741
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,28 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,616%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,292%

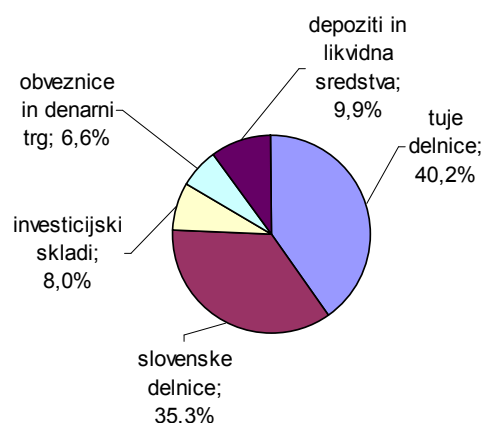
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	6,56%	-1,64%	-29,97%	-2,72%	/	5,20%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



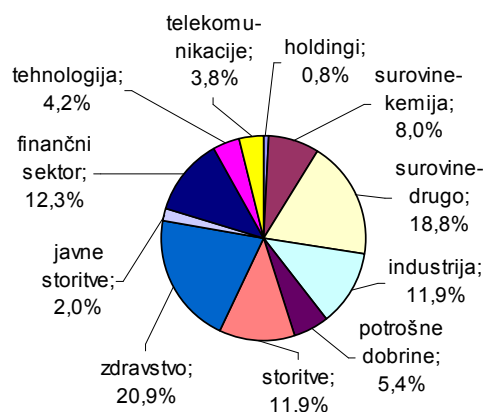
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.6.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	9,88%
MERCATOR	MELR	3,82%
STREETTRACKS GOLD SHARES	GLD US	2,96%
HELIOS	HDOG	2,74%
POZAVAROVALNICA SAVA	POSR	2,49%
TELEKOM SLOVENIJE	TLSG	2,36%
KB1909, FINANČNA	KBGP	2,35%
INTEREUROPA	IEKG	2,08%
TEVA PHARMACEUTICAL IND.	TEVA US	1,60%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	1,52%

Struktura naložb v delnice po panogah



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

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Uprava

Datum: 6.7.2009

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