

Mesečno poročilo za mesec junij 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%

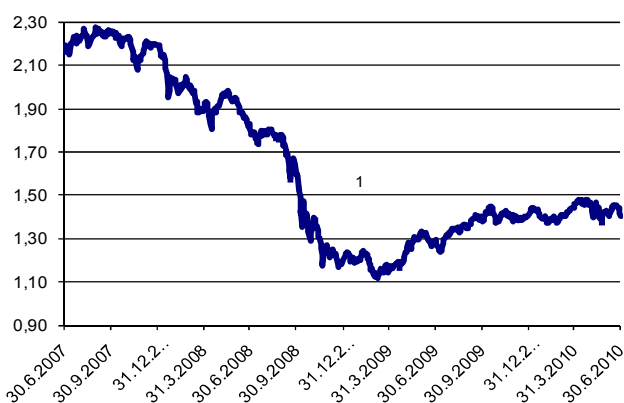
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 45.335.972,43 EUR
 Število enot premoženja: 32.218.602,0692
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,41 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,242%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,817%

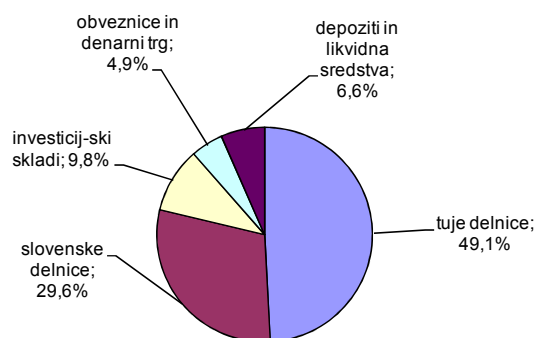
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno* | od ustanovitve dalje |
|-------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|
| donos | 0,29% | -0,93% | 9,77% | -34,52% | / | 15,34% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



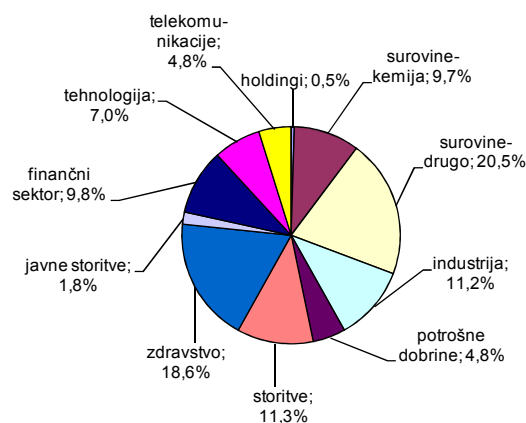
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.06.2010

| naziv izdajatelja | oznaka | delež v % |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| KRKA NOVO MESTO | KRKG | 8,31 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD US | 4,15 |
| MERCATOR D.D. | MELR | 3,37 |
| TELEKOM SLOVENIJE D.D. | TLSG | 3,23 |
| HELIOS DOMŽALE D.D. | HDOG | 2,40 |
| KB 1909, FINANČNA D.D. | KBGP | 2,15 |
| IAMGOLD Corp | IAG US | 2,00 |
| HENKEL KGAA VZO O.N. - PREDN. DEL. | HEN3 GY | 1,85 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | TEVA US | 1,77 |
| NLB GLOBALNIŠKI DELNIŠKI SKLAD | NLGL | 1,70 |

Struktura naložb v delnice po panogah



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

Datum: 07.07.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

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