

Mesečno poročilo za mesec marec 2011

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): 45.918.710,62 EUR
Število enot premoženja: 30.779.230,6822
VEP-vrednost enote premoženja: 1,49 EUR
Povprečna tedenska donosnost: 0,086%
Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,521%

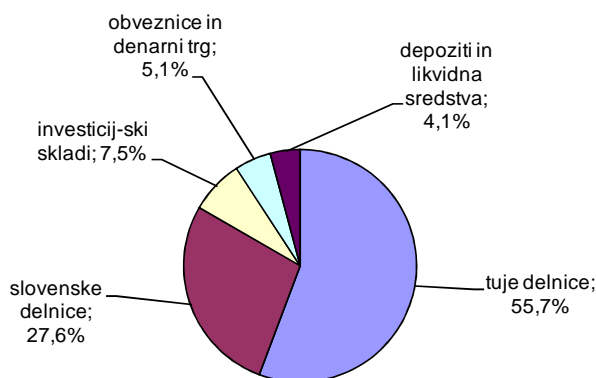
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-0,84%	-0,13%	2,93%	-20,95%	23,08%	22,29%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



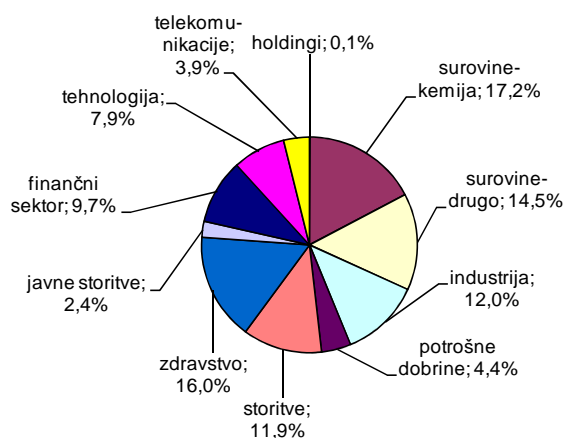
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.03.2011

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7,51
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3,69
SPDR GOLD TRUST	GLD US	2,9
KB1909	KBGP	2,86
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2,73
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2,64
LANXESS AG	LXS GY	2,29
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2,25
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB DEPOZIT	2,17
SGL Carbon	SGL GY	2,14

Struktura naložb v delnice po panogah



Datum: 07.04.2011

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava