

Mesečno poročilo za mesec september 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): 45.216.247,29 EUR
 Število enot premoženja: 32.248.436,4154
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,40 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,274%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,403%

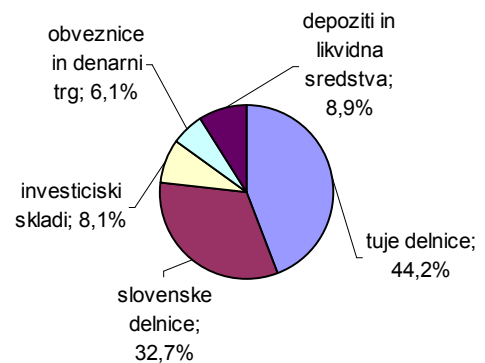
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	16,56%	2,98%	-12,06%	-0,55%	/	15,08%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



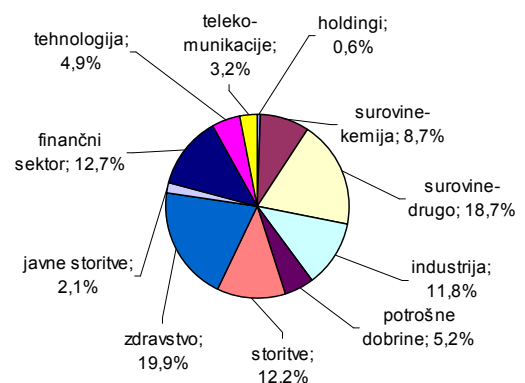
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.9.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	9,17%
MERCATOR	MELR	3,83%
STREETTRACKS GOLD SHARES	GLD US	2,83%
HELIOS	HDOG	2,67%
POZAVAROVALNICA SAVA	POSR	2,44%
KB1909, FINANČNA	KBGP	2,15%
TELEKOM SLOVENIJE	TLSG	1,93%
SGL CARBON	SGL GY	1,76%
INTEREUROPA	IEKG	1,63%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	1,57%

Struktura naložb v delnice po panogah



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

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

Datum: 6.10.2009

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