

Mesečno poročilo za mesec avgust 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%

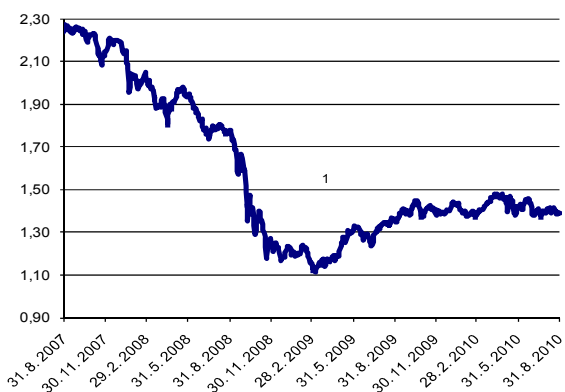
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 44.733.905,82 EUR
 Število enot premoženja: 32.224.684,0046
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,39 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,055%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,765%

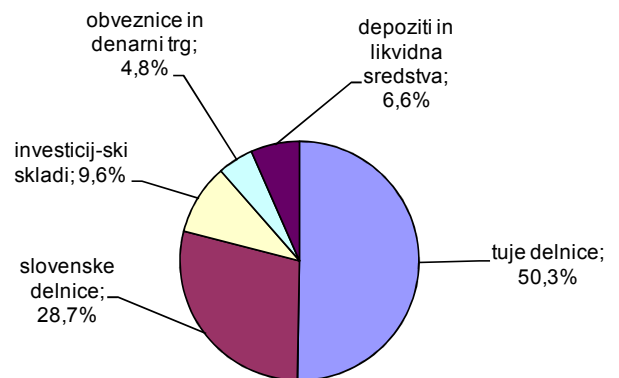
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	-1,05%	-0,31%	1,95%	39,06%	/	13,79%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



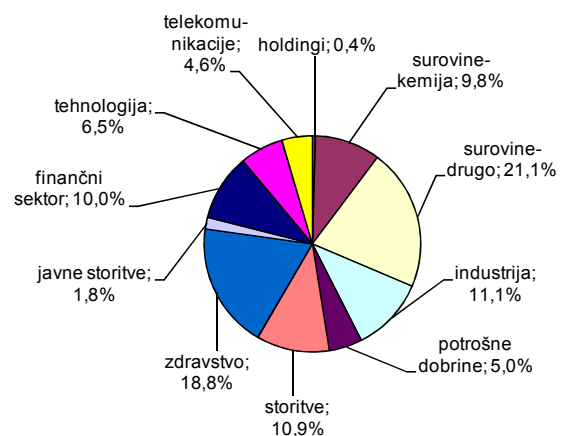
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.08.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	8,47
SPDR GOLD TRUST	GLD US	3,52
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	3,03
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	2,97
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2,36
KB1909	KBGP	2,18
IAMGOLD Corp	IAG US	2,08
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	1,74
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	1,71
FACTOR BANKA D.D.	FB15	1,70

Struktura naložb v delnice po panogah



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

Datum: 09.09.2010

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.