

Mesečno poročilo za mesec januar 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): 47.581.386,46 EUR
 Število enot premoženja: 32.090.505,5523
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,48 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,146%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,485%

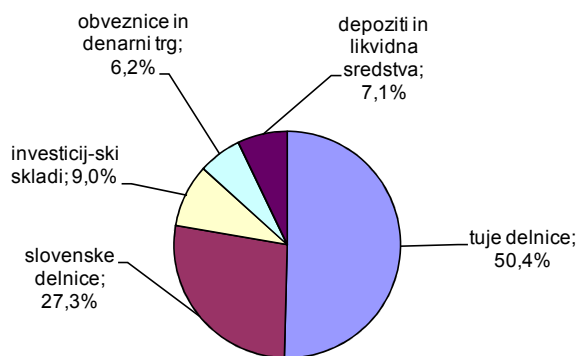
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	-1,45%	-1,45%	6,77%	-26,65%	19,17%	21,53%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



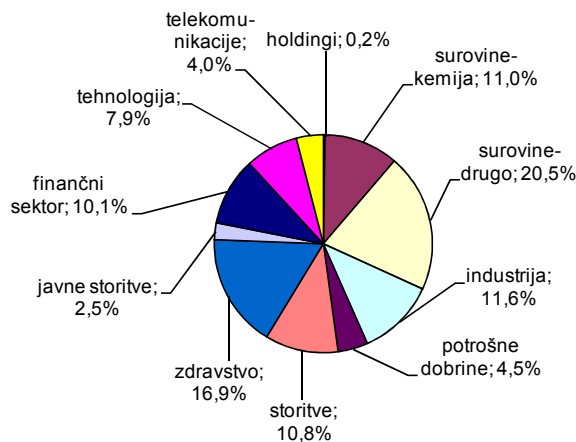
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.01.2011

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7,74
SPDR GOLD TRUST	GLD US	3,17
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3,13
KB1909	KBGP	2,76
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	2,75
LANXESS AG	LXS GY	2,23
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2,15
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	DEPOZIT	2,10
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	1,96
HELIOS DOMŽALE D.D.	HDOG	1,96

Struktura naložb v delnice po panogah



Datum: 10.02. 2011

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava