

Mesečno poročilo za mesec oktober 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): 48.113.265,68 EUR
Število enot premoženja: 33.241.319,4103
VEP-vrednost enote premoženja: 1,45 EUR
Povprečna tedenska donosnost: 0,099%
Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,589%

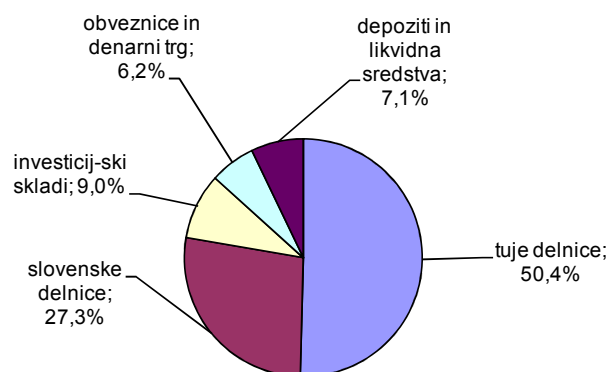
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	3,16%	2,37%	4,58%	-35,06%	/	18,64%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



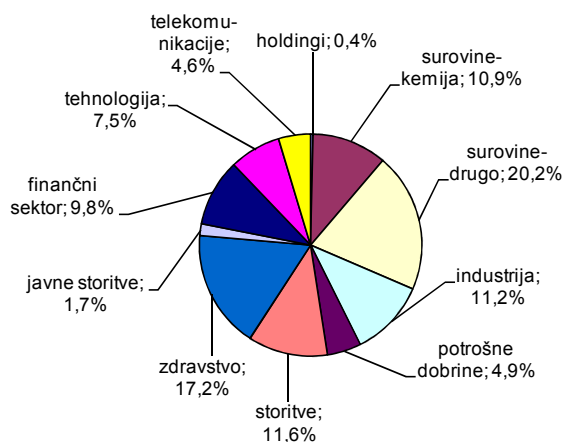
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.10.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7,52
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3,32
SPDR GOLD TRUST	GLD US	3,2
TELEKOM SLOVENIJE P.O.	TLSG	3,08
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKD1	2,08
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NLB DEPOZIT	2,08
LANXESS AG	LXS GY	2,08
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2,04
KB1909	KBGP	2,02
HENKEL KGAA VZO O.N.	HEN3 GY	1,85

Struktura naložb v delnice po panogah



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

Datum: 10.11.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava