

Mesečno poročilo za mesec september 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): 47.066.507,71 EUR
 Število enot premoženja: 33.288.161,1285
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,41 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,069%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,719%

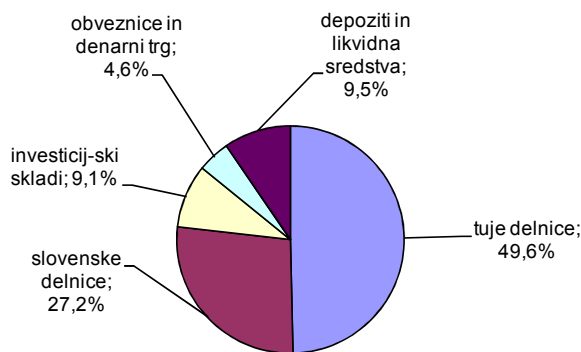
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	0,78%	1,85%	0,83%	-37,31%	/	15,89%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



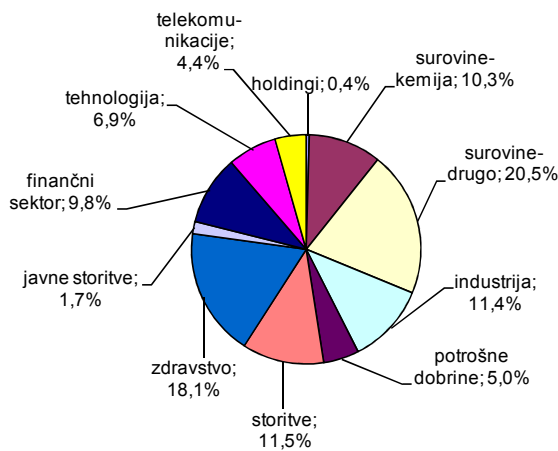
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.09.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	7,75
SPDR GOLD TRUST	GLD US	3,20
MERCATOR LJUBLJANA	MELR	3,10
TELEKOM SLOVENIJE	TLSG	2,85
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	DEPOZIT	2,12
KB1909	KBGP	2,07
HELIOS DOMŽALE	HDOG	2,01
HENKEL AG AND CO KGAA	HEN3 GY	1,75
IAMGOLD Corp	IAG US	1,73
LANXESS AG	LXS GY	1,70

Struktura naložb v delnice po panogah



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

Datum: 11.10.2010

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.