

Mesečno poročilo - november 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	16.11.1999
Ocena tveganosti	8
Najvišji vstopni stroški	2.3%
Najvišji izstopni stroški	1.0%
Upravljalvska provizija	1.8%

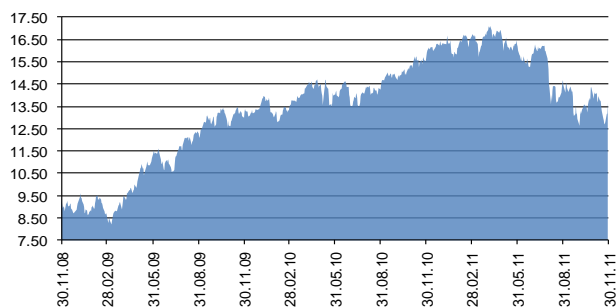
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	6,932,303.26 EUR
Število enot premoženja	507,372.1649
VEP-vrednost enote premoženja	13.66 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.338%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.883%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-15.84%	-4.88%	-12.28%	44.83%	3.10%	170.56%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Deset največjih naložb na dan 30.11.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SGL CARBON	SGL GY	4.10
SILVER WHEATON CORP	SLW US	4.10
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3.57
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.38
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	3.06
LUFKIN INDUSTRIES INC.	LUFK US	3.00
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	3.00
KRKA NOVO MESTO	KRKG	2.99
SOHU.COM.INC	SOHU	2.91
NOVARTIS AG	NOVN VX	2.83

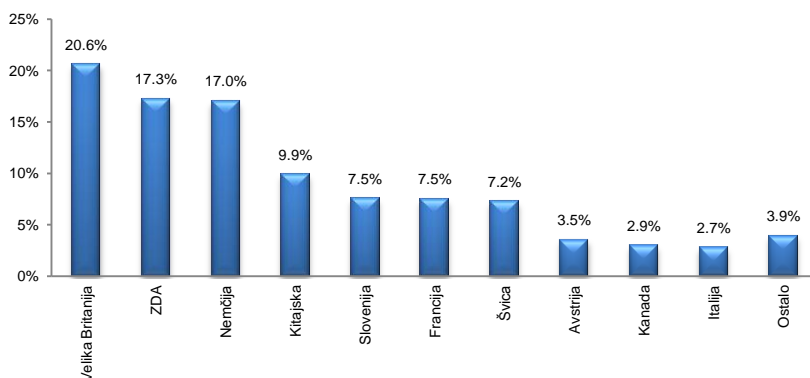
Struktura naložb podsklada na dan 30.11.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 30.11.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 30.11.2011



Datum: 7.12.2011

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