

Mesečno poročilo za mesec avgust 2009

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada: 16.11.1999
 Ocena tveganosti: 8
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljalška provizija: 1,8%

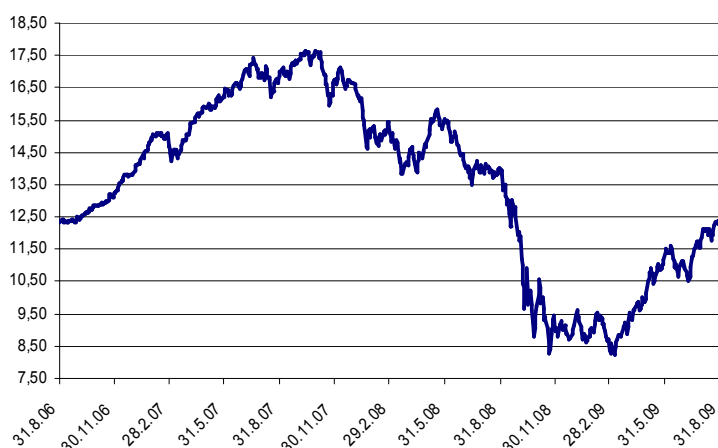
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 6.353.035,48 EUR
 Število enot premoženja: 516.732,4582
 VEP-vrednost enote premoženja: 12,29 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,114%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 4,860%

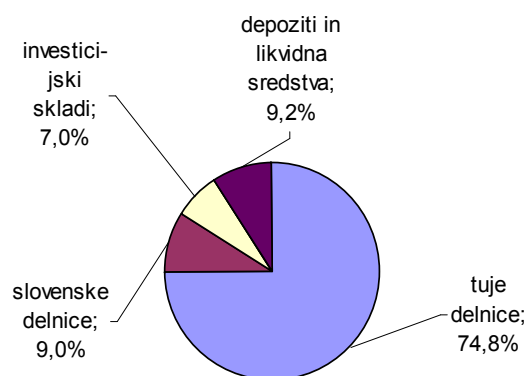
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	34,32%	3,71%	-12,27%	-0,30%	16,76%	143,23%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



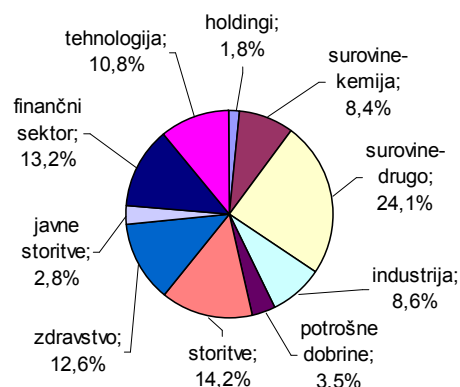
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.8.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	4,80%
KAZAKHMY	KAZ LN	4,05%
NETEASE.COM INC.	NTES US	3,93%
SOHU.COM INC.	SOHU	3,69%
SGL CARBON	SGL GY	2,84%
SERCO GROUP	SRP LN	2,75%
CREDIT SUISSE GROUP	CSGN VX	2,51%
NOVARTIS	NOVN VX	2,49%
MEARS GROUP	MER LN	2,43%
ISHARES SILVER TRUST	SLV US	2,41%

Struktura naložb v delnice po panogah



Datum: 4.9.2009

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava