

Mesečno poročilo za mesec avgust 2010

Splošni podatki

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

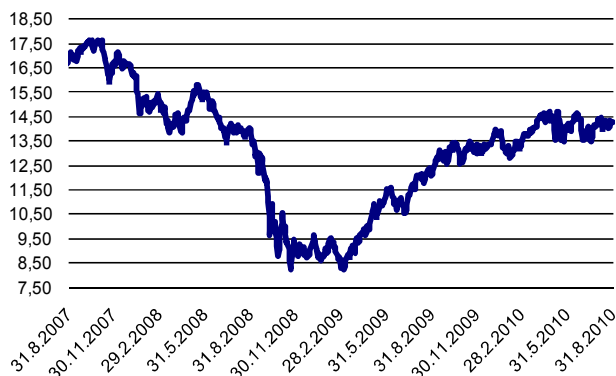
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 7.604.684,86 EUR
 Število enot premoženja: 533.344,0750
 VEP-vrednost enote premoženja: 14,26 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,315%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 2,659%

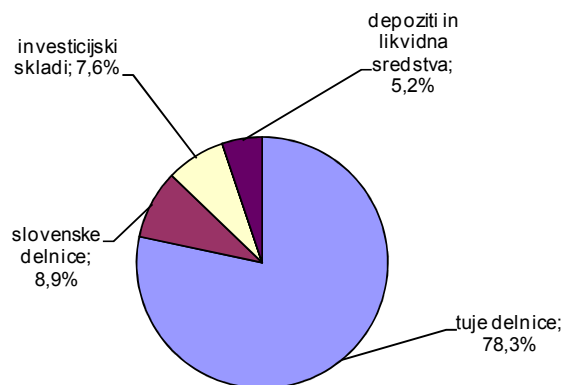
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
Donos	6,29%	0,91%	15,97%	-16,05%	37,37%	182,35%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



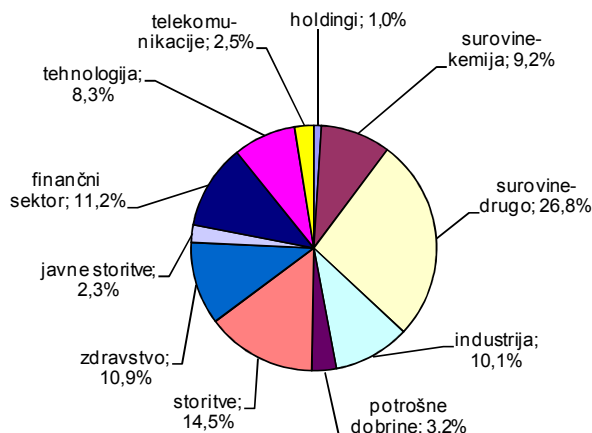
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.08.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3,63
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	3,35
Silver Wheaton Corp	SLW US	3,27
KAZAKHMYNS	KAZ LN	3,13
SERCO GROUP	SRP LN	3,06
iShares Silver Trust	SLV US	2,94
NETEASE.COM INC.	NTES US	2,88
SOHU.COM.INC	SOHU	2,76
US Gold Corp	UXG US	2,68
NOVARTIS N	NOVN VX	2,65

Struktura naložb v delnice po panogah



Datum: 09.09.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava