

Mesečno poročilo za mesec september 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%

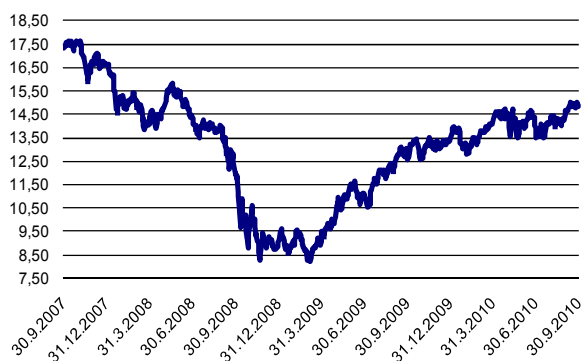
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 7.895.907,85 EUR
 Število enot premoženja: 532.662,5087
 VEP-vrednost enote premoženja: 14,82 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,346%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 2,617%

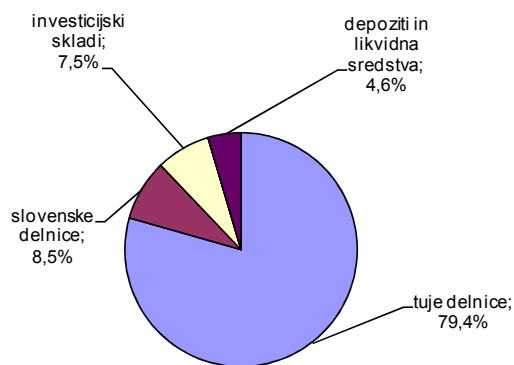
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
Donos	10,50%	3,96%	13,61%	-14,11%	44,9%	193,54%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



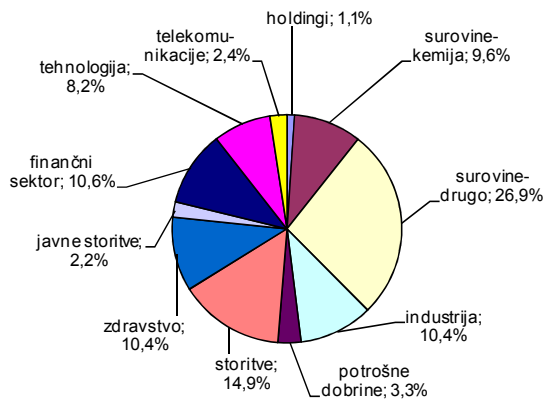
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.09.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
KAZAKHMYS	KAZ LN	3,63
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	3,54
Silver Wheaton Corp	SLW US	3,45
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3,37
SERCO GROUP	SRP LN	2,98
iShares Silver Trust	SLV US	2,96
SOHU.COM.INC	SOHU	2,93
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	2,69
NOVARTIS AG	NOVN VX	2,63
NETEASE.COM INC.	NTES US	2,30

Struktura naložb v delnice po panogah



Datum: 11.10.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava