

Mesečno poročilo - september 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%

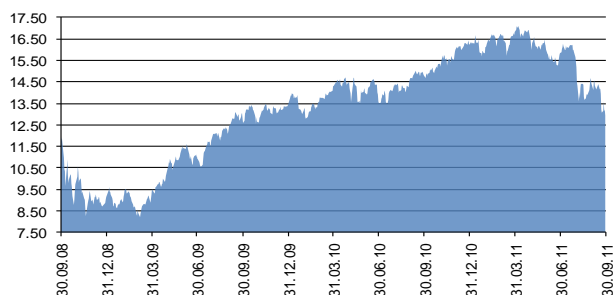
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVŠ)	6,573,977.37 EUR
Število enot premoženja	507,877.5773
VEP-vrednost enote premoženja	12.94 EUR
Povprečna tedenska donosnost	-0.220%
Standardni odklon tedenske donosnosti	2.603%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
<b>Donos</b>	-20.27%	-11.32%	-12.68%	8.28%	3.64%	156.32%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Deset največjih naložb na dan 30.9.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
SGL CARBON	SGL GY	4.22
SILVER WHEATON CORP	SLW US	3.77
FUCHS PETROLUB AG	FPE3 GY	3.54
KRKA NOVO MESTO	KRKG	3.28
NOVARTIS AG	NOVN VX	3.10
NETEASE.COM INC.	NTES US	3.00
SOHU.COM.INC	SOHU	2.98
SERCO GROUP	SRP LN	2.95
CTRP.COM INTERNATIONAL LTD	CTRP US	2.89
CRODA INTERNATIONAL	CRDA LN	2.89

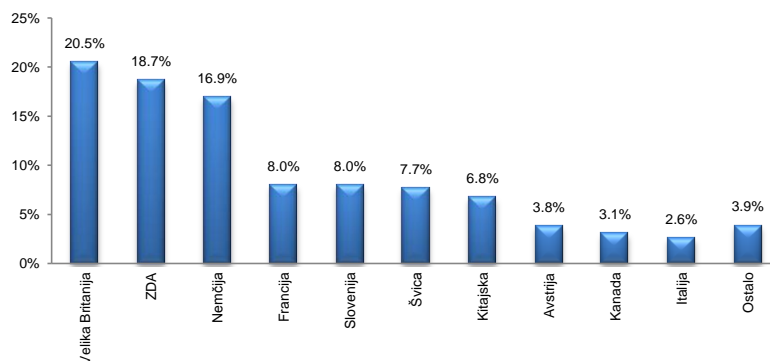
Struktura naložb podsklada na dan 30.9.2011



Struktura naložb v delnice po panogah na dan 30.9.2011



Struktura naložb v delnice po državah na dan 30.9.2011



Datum: 6.10.2011

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](http://www.primorski.skladi.si)