

Mesečno poročilo za mesec september 2008

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 21.12.2005
 Ocena tveganosti: 8
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljalška provizija: 1,5%

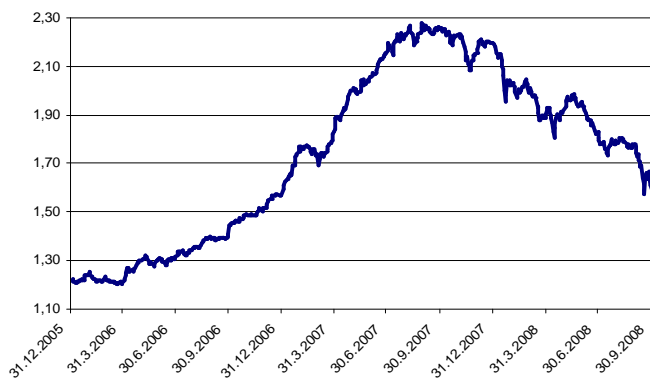
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 53.842.932,40 EUR
 Število enot premoženja: 33.767.980,2623
 VEP-vrednost enote premoženja: 1,59 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,590%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,521%

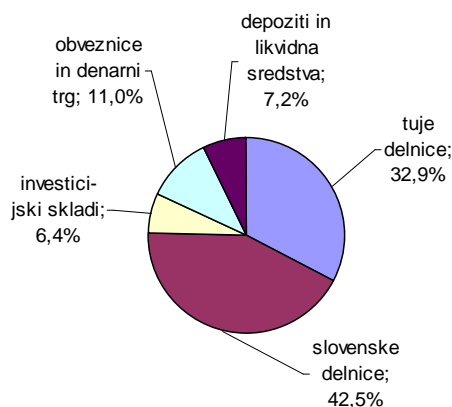
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	-27,38%	-10,41%	-29,31%	/	/	30,86%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



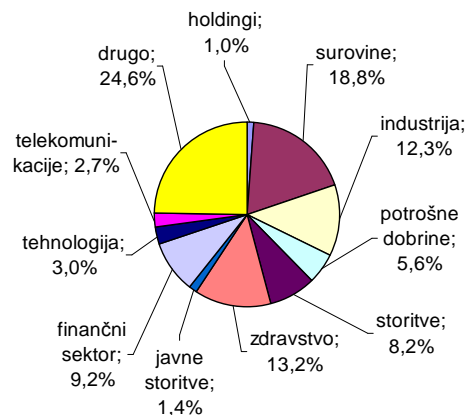
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.9.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	8,50%
HELIOS	HDOG	6,17%
INTEREUROPA	IEKG	4,46%
MERCATOR	MELR	3,60%
POZAVAROVALNICA SAVA	POSR	3,03%
CINKARNA CELJE	CICG	2,60%
STREETTRACKS GOLD SHARES	GLD US	2,20%
TELEKOM SLOVENIJE	TLSG	2,13%
GORENJE	GRVG	1,95%
LUKA KOPER	LKPG	1,95%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Postavka »drugo« zajema kratkoročne finančne instr., investicijske sklade in likvidna sredstva;

* Modra linija se je konec leta 2005 preoblikovala iz investicijske družbe.

Datum: 3.10.2008

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.