

Mesečno poročilo o poslovanju – april 2011

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada	19.04.2006
Ocena tveganosti	7
Najvišji vstopni stroški	2,3%
Najvišji izstopni stroški	1,0%
Upravljalvska provizija	1,2%

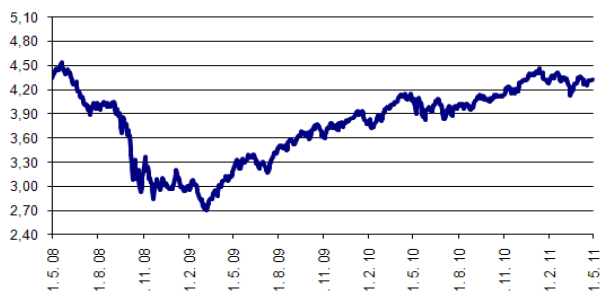
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2.791.670,07 EUR
Število enot premoženja	645.392,9249
VEP-vrednost enote premoženja	4,33 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,128%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1,721%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	Od ustanovitve dalje
Donos	-1,19%	0,38%	6,08%	-1,15%	/	3,66%

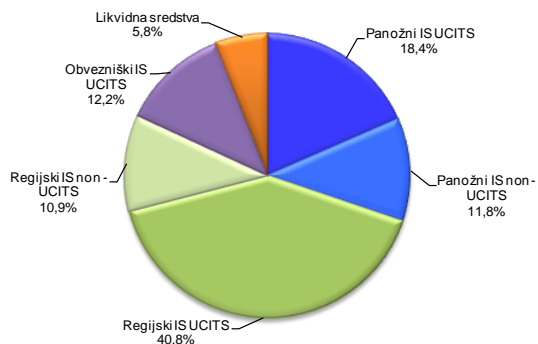
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



Deset največjih naložb na dan 29.04.2011

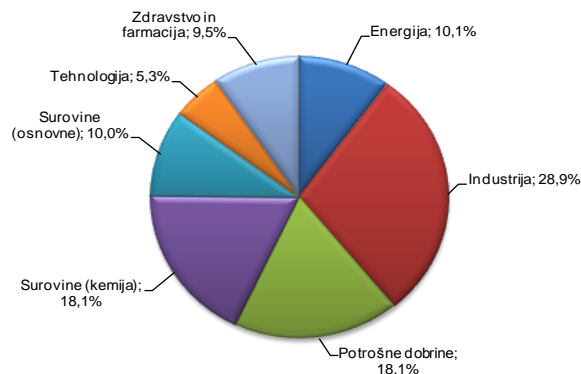
Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES DJ STOXX 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3,54
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,07
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3,05
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDY US	3,00
ISHARES DAX	DAXEX GY	2,97
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	2,87
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	2,78
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2,72
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	2,71
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	2,62

Struktura naložb po vrstah finančnih instr. 29.04.2011

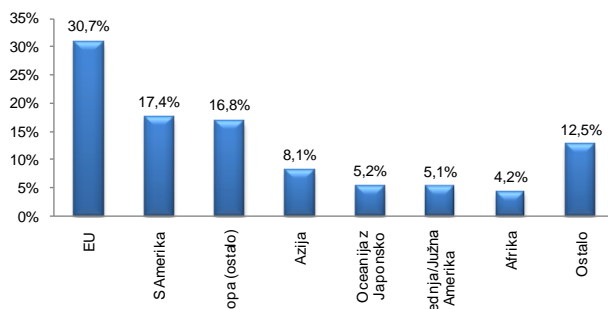


IS – Investicijski skladi.

Struktura naložb panožnih IS 29.04.2011



Struktura naložb regijskih IS 29.04.2011



Datum: 12.05.2011

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

*PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.