

Mesečno poročilo o poslovanju – maj 2011

Splošni podatki

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

Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS)	2.786.117,39 EUR
Število enot premoženja	645.877,7907
VEP-vrednost enote premoženja	4,31 EUR
Povprečna tedenska donosnost	0,172%
Standardni odklon tedenske donosnosti	1,349%

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	Od začetka leta	Mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	Od ustanovitve dalje
Donos	-1,46%	-0,27%	8,87%	-3,12%	3,20%	3,38%

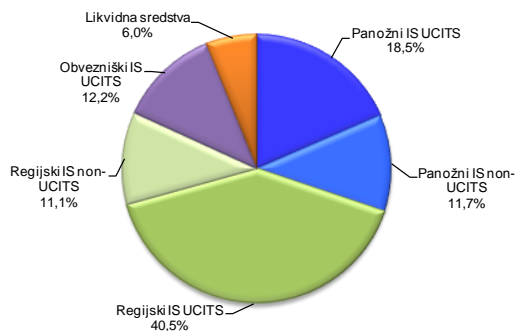
Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



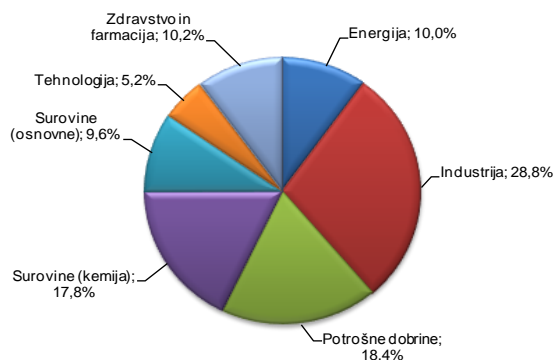
Deset največjih naložb na dan 31.05.2011

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES DJ STOXX 600CHEMICALS	SX4PEX GY	3,42
EASYETF EURO HEALTH	SYH FP	3,09
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,03
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF	STN FP	3,00
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	2,90
ISHARES DAX	DAXEX GY	2,88
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	2,77
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	2,72
ISHARES DJ EURO STOXX 50	SX5EEX GY	2,64
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	EWZ US	2,62

Struktura naložb po vrstah finančnih instr. 31.05.2011

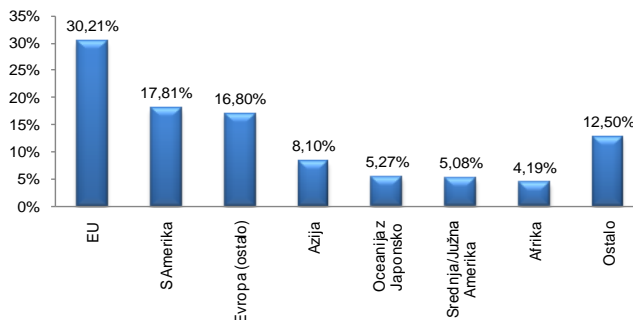


Struktura naložb panožnih IS 31.05.2011



IS – Investicijski skladi.

Struktura naložb regijskih IS 31.05.2011



Datum: 03.06.2011

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