

Mesečno poročilo za mesec januar 2010

Splošni podatki

Datum ustanovitve podsklada: 19.4.2006
 Ocena tveganosti: 7
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,2%

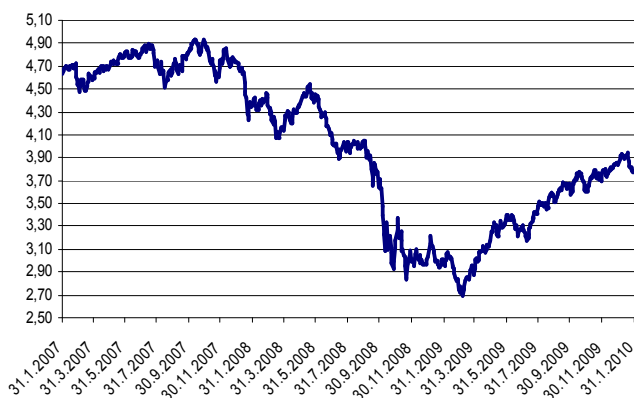
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.310.308,31 EUR
 Število enot premoženja: 610.174,4458
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,79 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,470%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 2,099%

Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	-1,50%	-1,50%	26,18%	-18,34%	/	-9,26%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



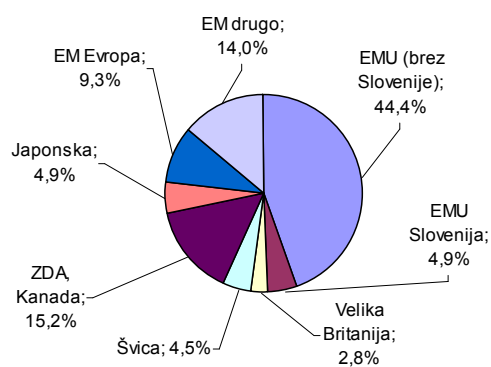
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.1.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,40
iShares SMI	SMIEX GY	4,18
Lyxor ETF MSCI India	INR FP	3,36
Lyxor ETF Japan	JPN FP	3,27
streetTRACKS MSCI Europe	STN FP	3,24
EasyETF EURO HEALTH	SYH FP	3,11
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,06
NLB GLOBALNIŠKI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,03
iShares DJ STOXX 600	SX4PEX GY	2,99
iShares eb.rexx&gov.Germany	RXP2EX GY	2,88

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela posloovati 15.5.2006.

Datum: 11.2.2010

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.