

Mesečno poročilo za mesec april 2009

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%

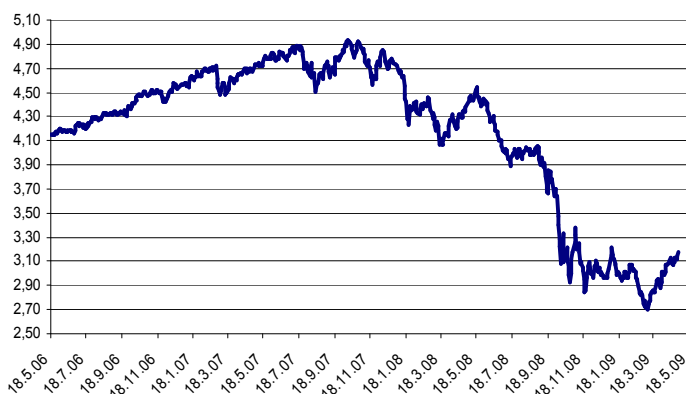
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 1.677.071,74 EUR
 Število enot premoženja: 527.881,4695
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,18 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,563%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,491%

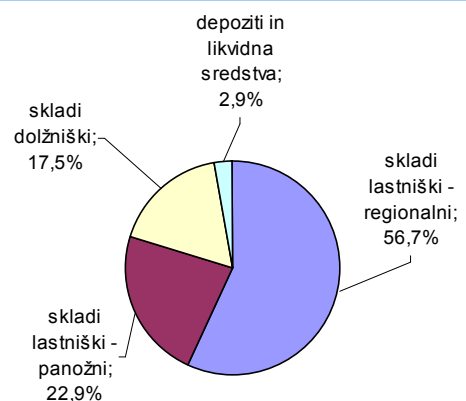
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	4,84%	9,85%	-27,40%	/	/	-23,87%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



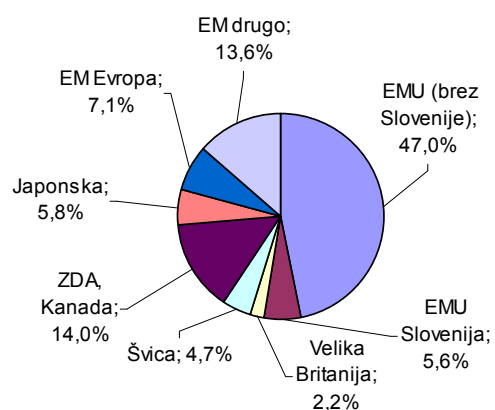
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.4.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	6,18%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,62%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	4,22%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	4,08%
iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX GY	4,02%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,68%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,42%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,32%
iShares DAX	DAXEX GY	3,21%
iShares DJ STOXX 600	SX4PEX GY	3,18%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 6.5.2009

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.