

Mesečno poročilo za mesec april 2010

Splošni podatki

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

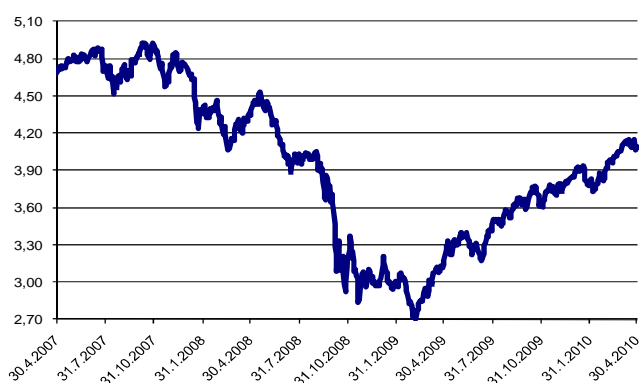
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.491.531,53 EUR
 Število enot premoženja: 611.007,2729
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,08 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,498%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,815%

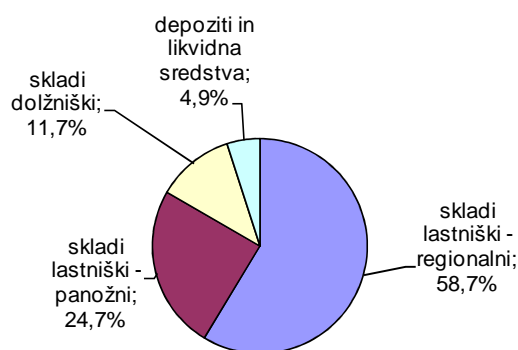
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno* | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|
| donos | 6,09% | 0,64% | 28,35% | -12,81% | / | -1,82% |

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



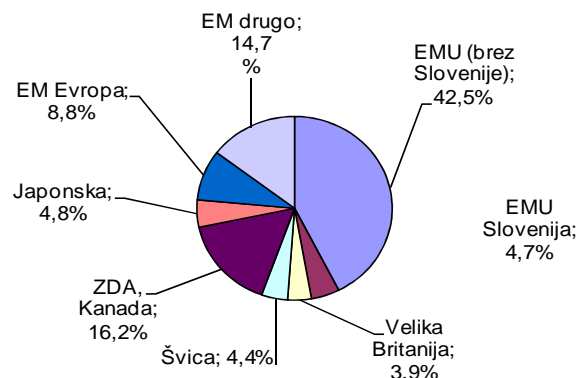
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2010

| naziv izdajatelja | oznaka | delež v % |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| iShare SMI | SMIEX GY | 4,14 |
| iBoxx ? Liquid Sov. Capped 2.5-5.5 | IB85EX GY | 4,06 |
| Lyxor ETF MSCI India | INR FP | 3,67 |
| Lyxor ETF Japan | JPN FP | 3,33 |
| streetTRACKS MSCI Europe | STN FP | 3,14 |
| NLB SKLADI D.O.O. | NLGL | 3,10 |
| iShares MSCI Brazil Index Fund | EWZ US | 3,05 |
| Market Vectors Gold Miners | GDX US | 3,04 |
| iShares DJ STOXX 600 Chemicals | SX4PEX GY | 2,98 |
| EasyETF EURO HEALTH | SYH FP | 2,95 |

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum 10.05.2010

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.