

Mesečno poročilo za mesec maj 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%

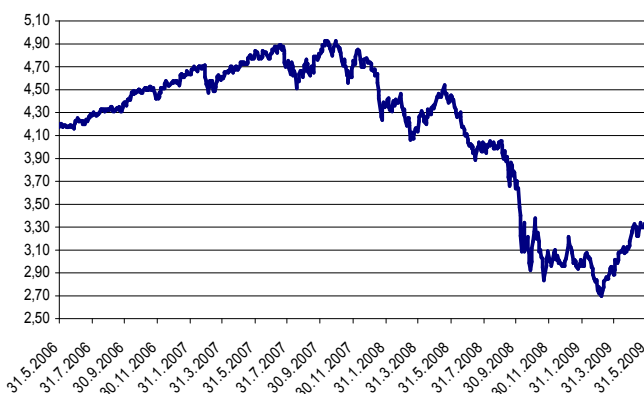
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 1.820.892,88 EUR
 Število enot premoženja: 546.784,8743
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,33 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,490%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,592%

Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno* | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|
| donos | 9,89% | 4,82% | -25,21% | -20,33% | / | -20,19% |

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



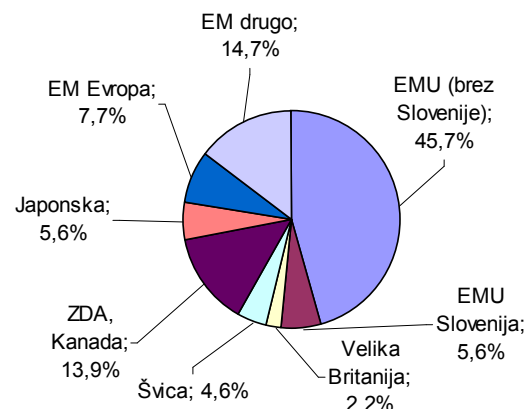
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.5.2009

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|--|-----------|-------|
| iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX | IB85EX GY | 5,61% |
| INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI | SMIEX GY | 4,35% |
| LYXOR ETF JAPAN | JPN FP | 3,82% |
| iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX | IB89EX GY | 3,81% |
| STREETTRACKS MSCI EUROPE | STN FP | 3,74% |
| iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX | RXP2EX GY | 3,55% |
| LYXOR ETF MSCI India | INR FP | 3,54% |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | GDX US | 3,43% |
| NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD | NLGL | 3,26% |
| EASY ETF EURO HEALTH | SYH FP | 3,20% |

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Datum: 3.6.2009

Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski-skladi.si.