

Mesečno poročilo za mesec junij 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): 1.840.955,39 EUR
 Število enot premoženja: 561.775,9445
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,28 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,368%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,585%

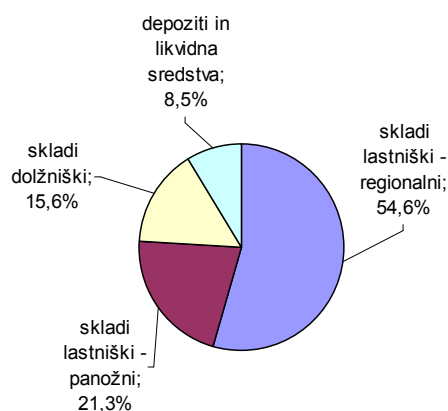
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	8,14%	-1,60%	-20,24%	-22,49%	/	-21,47%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



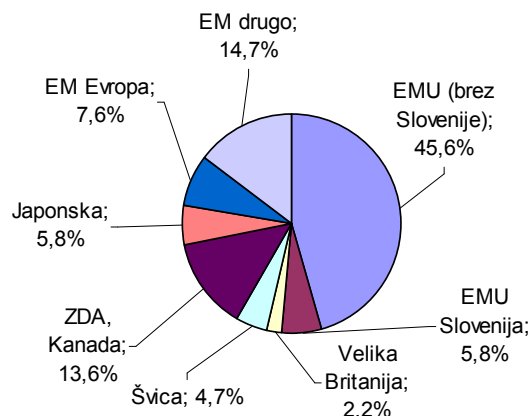
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.6.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	5,57%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,27%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,89%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,81%
iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX GY	3,53%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,53%
LYXOR ETF MSCI India	INR FP	3,44%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,24%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,09%
DOW JONES STOXX 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	2,98%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

Datum: 6.7.2009

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