

Mesečno poročilo za mesec julij 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%

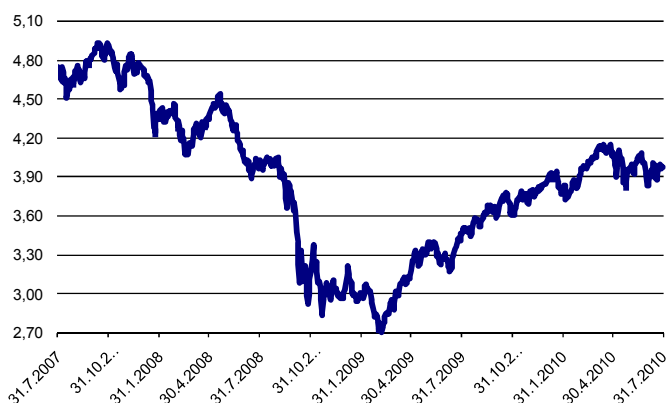
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.426.500,49 EUR
 Število enot premoženja: 611.055,2499
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,97 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,279%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,909%

Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	3,31%	1,39%	14,48%	-16,31%	/	-4,39%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



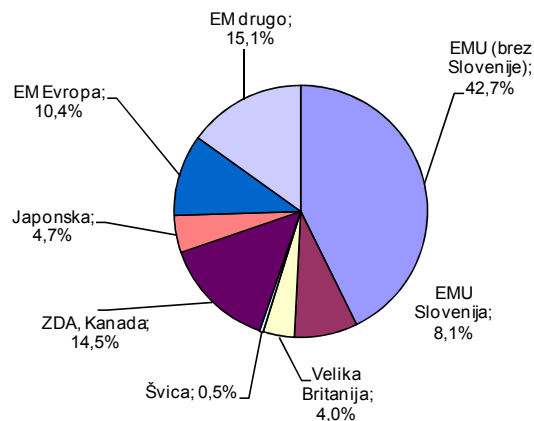
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.07.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
iBoxx ? Liquid Sov. Capped 2.5-5.5	IB85EX GY	4,13
Lyxor ETF MSCI India	INR FP	3,71
iShare SMI	SMIEX GY	3,67
Lyxor ETF Japan	JPN FP	3,25
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,11
Market Vectors Gold Miners	GDX US	3,05
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	3,04
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	SX4PEX GY	3,01
EasyETF EURO HEALTH	SYH FP	2,93
streetTRACKS MSCI Europe Energy ETF	STN FP	2,90

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum 10.08.2010

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.