

Mesečno poročilo za mesec avgust 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): 1.998.494,34 EUR
 Število enot premoženja: 562.563,2228
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,55 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,164%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,694%

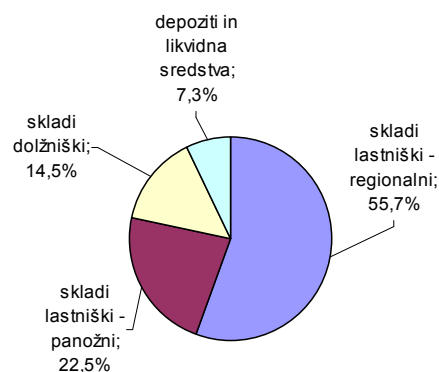
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	17,23%	2,41%	-12,05%	-17,77%	/	-14,87%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



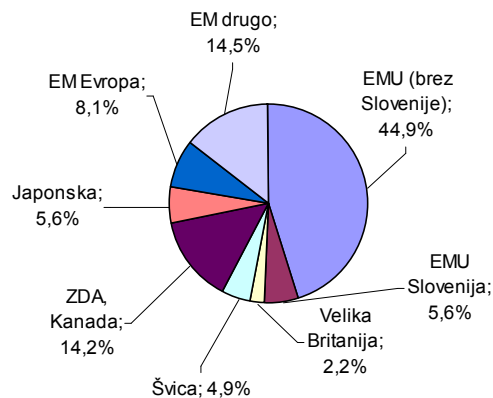
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.8.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	5,16%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,49%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,80%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,54%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,43%
LYXOR ETF MSCI India	INR FP	3,35%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,28%
iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX GY	3,28%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,09%
iShares DAX	DAXEX GY	3,06%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 4.9.2009

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.