

Mesečno poročilo za mesec avgust 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%

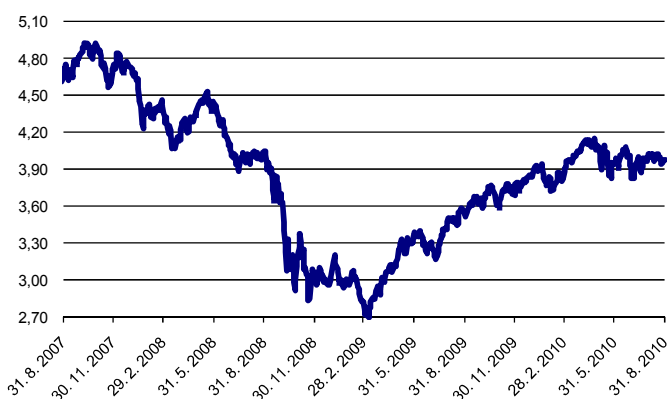
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.431.174,22 EUR
 Število enot premoženja: 611.129,3618
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,98 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,223%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,900%

Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	3,50%	0,18%	11,98%	-15,66%	/	-4,21%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



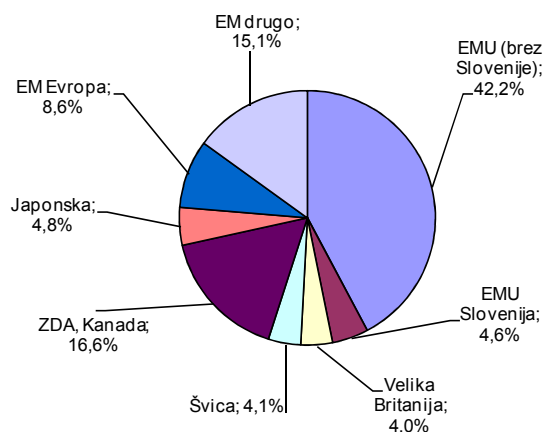
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.08.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
iBoxx ? Liquid Sov. Capped 2.5-5.5	IB85EX GY	4,13
iShare SMI	SMIEX GY	3,86
Lyxor ETF MSCI India	INR FP	3,74
Market Vectors Gold Miners	GDX US	3,47
Lyxor ETF Japan	JPN FP	3,27
EasyETF EURO HEALTH	SYH FP	3,09
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,07
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	2,99
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	SX4PEX GY	2,98
iBoxx ? Liquid Sov. Capped 1.5-5.5 EX	IB89EX GY	2,90

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum 09.09.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava