

Mesečno poročilo za mesec september 2008

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 19.4.2006
 Ocena tveganosti: 7
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,2%

Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 1.984.479,53 EUR
 Število enot premoženja: 539.745,9081
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,68 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,448%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,653%

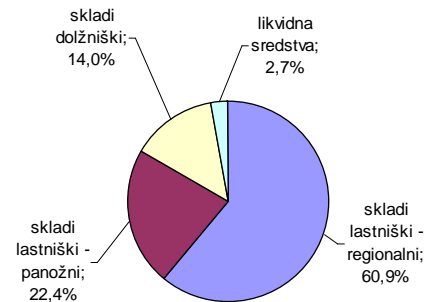
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	-22,35%	-8,98%	-23,42%	/	/	-11,89%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



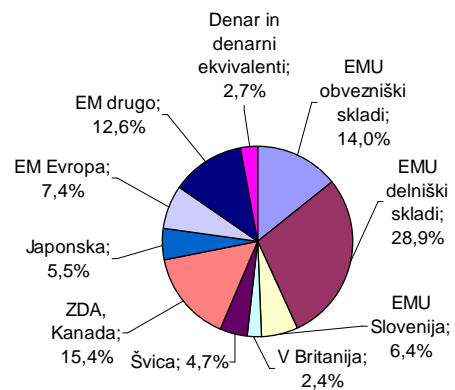
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.9.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	5,01%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,69%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,99%
NLB GLOBALNIŠKI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,45%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,40%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,40%
INDEXCHANGE INVESTMENT-DAX	DAXEX GY	3,33%
DOW JONES STOXX 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3,23%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	CEC FP	3,18%
iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX GY	3,16%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 3.10.2008

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.