

## Mesečno poročilo za mesec september 2009

### 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%

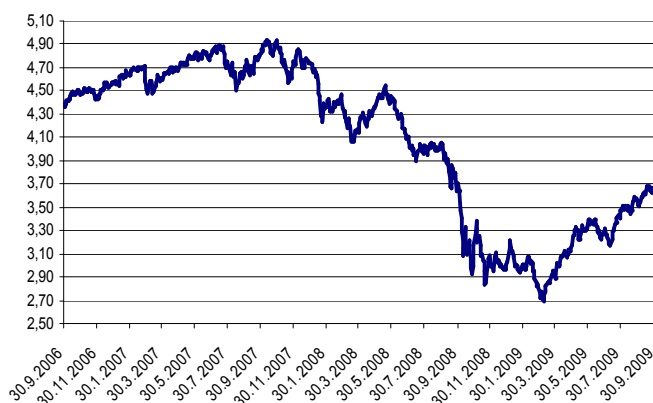
### Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.054.698,52 EUR  
 Število enot premoženja: 561.656,4611  
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,66 EUR  
 Povprečna tedenska donosnost: -0,007%  
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 3,672%

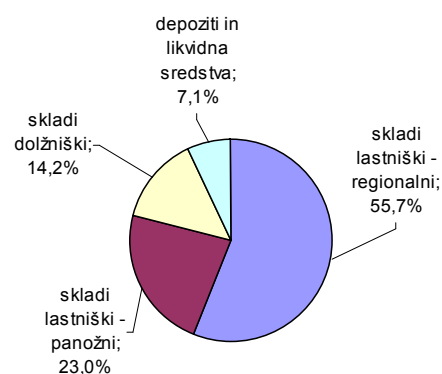
### Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
<b>donos</b>	20,72%	2,98%	-0,50%	-16,50%	/	-12,33%

### Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



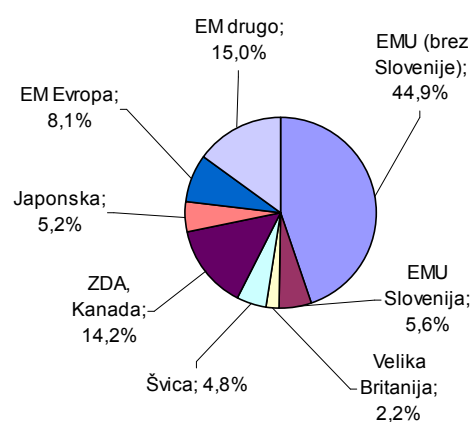
### Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



### Deset največjih naložb na dan 30.9.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	5,04%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,45%
LYXOR ETF MSCI India	INR FP	3,54%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,54%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,46%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,41%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,28%
iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX GY	3,20%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,17%
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,14%

### Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija  
 EM – razvijajoči trgi

\* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 6.10.2009

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](http://www.primorski-skladi.si).