

Mesečno poročilo za mesec september 2010

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%

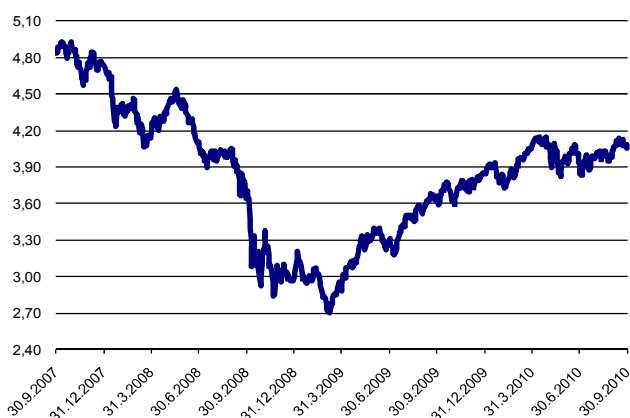
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.350.425,95 EUR
Število enot premoženja: 579.165.2556
VEP-vrednost enote premoženja: 4,06 EUR
Povprečna tedenska donosnost: 0,247%
Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,888%

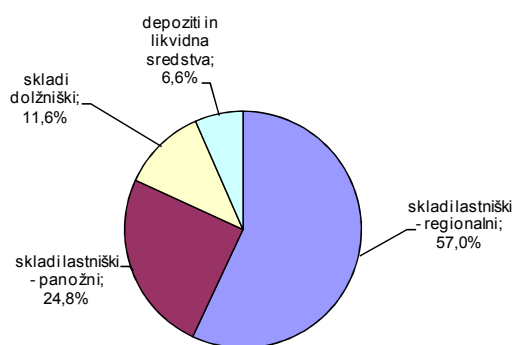
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	5,58%	2,01%	10,93%	-15,47%	/	-2,28%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



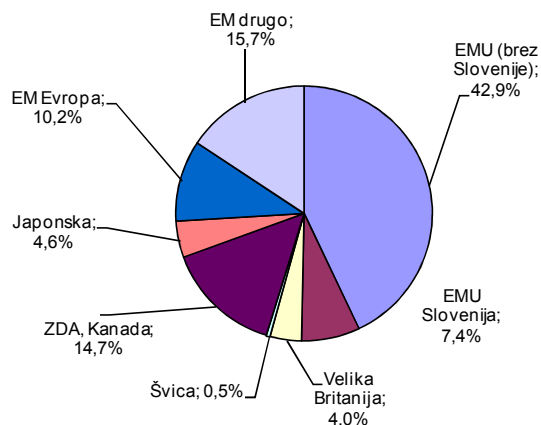
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.09.2010

naziv izdajatelja	oznaka	delež v %
iBoxx ? Liquid Sov. Capped 2.5-5.5	IB85EX GY	4,04
Lyxor ETF MSCI India	INR FP	3,98
Market Vectors Gold Miners	GDX US	3,30
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,18
iShares DJ STOXX 600 Chemicals	SX4PEX GY	3,15
Lyxor ETF Japan	JPN FP	3,13
iShare SMI	SMIEX GY	3,05
EasyETF EURO HEALTH	SYH FP	3,04
NLB SKLADI D.O.O.	NLGL	2,97
streetTRACKS MSCI Europe Energy ETF	STN FP	2,93

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum 11.10.2010

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava