

Mesečno poročilo za mesec oktober 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%

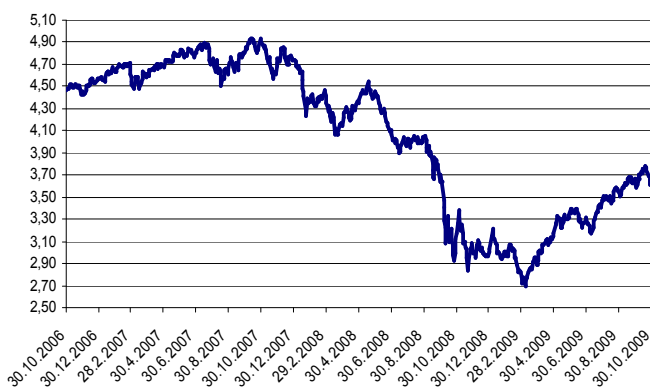
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.027.490,45 EUR
 Število enot premoženja: 561.742,4835
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,61 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,288%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 2,822%

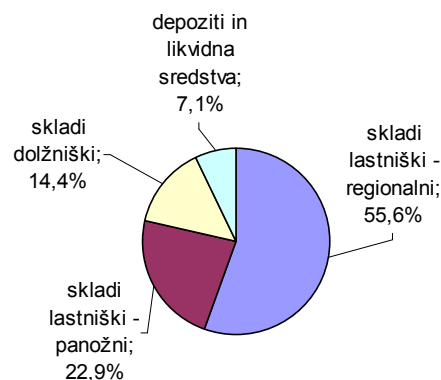
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno* | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|
| donos | 19,10% | -1,34% | 13,74% | -19,26% | / | -13,51% |

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



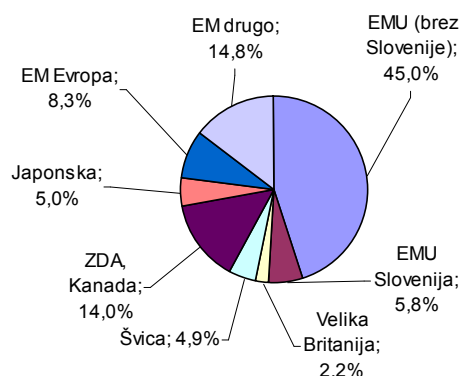
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.10.2009

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|--|-----------|-------|
| iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX | IB85EX GY | 5,11% |
| INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI | SMIEX GY | 4,52% |
| iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX | IB89EX GY | 3,52% |
| STREETTRACKS MSCI EUROPE | STN FP | 3,50% |
| LYXOR ETF JAPAN | JPN FP | 3,42% |
| LYXOR ETF MSCI India | INR FP | 3,31% |
| NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD | NLGL | 3,31% |
| iShares eb.rexx&gov. Germany 2.5-5.5EX | RXP2EX GY | 3,25% |
| iShares MSCI Brazil Index Fund | EWZ US | 3,21% |
| EASY ETF EURO HEALTH | SYH FP | 3,19% |

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 5.11.2009

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.