

Mesečno poročilo za mesec november 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%

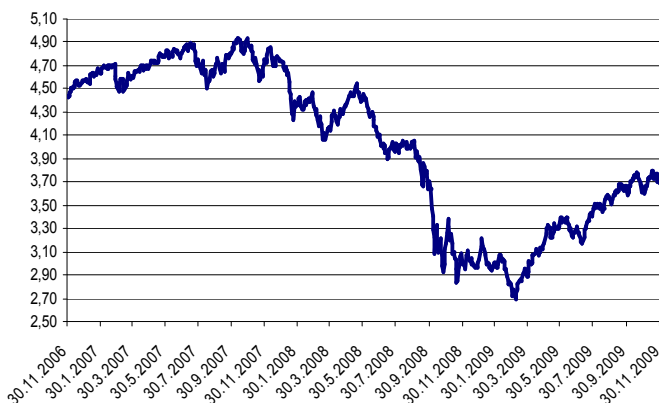
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.075.883,70 EUR
 Število enot premoženja: 561.822,5989
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,69 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,377%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 2,298%

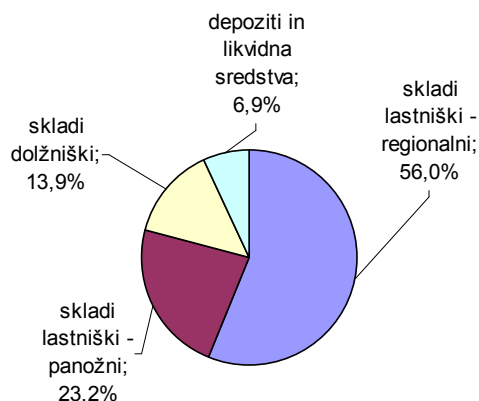
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	21,93%	2,37%	19,66%	-16,82%	/	-11,45%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



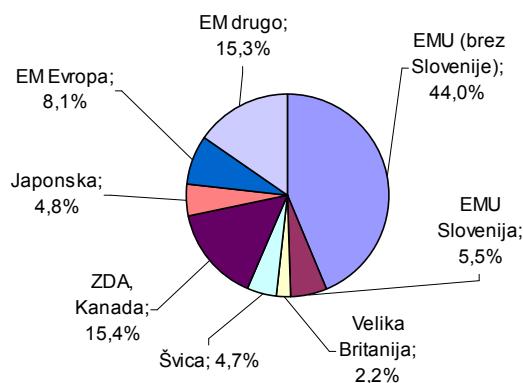
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.11.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,91%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,36%
LYXOR ETF MSCI India	INR FP	3,52%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,44%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,41%
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,40%
iShares DJ STOXX 600	SX4PEX GY	3,28%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3,25%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,25%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	3,22%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 4.12.2009

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.