

Mesečno poročilo za mesec december 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%

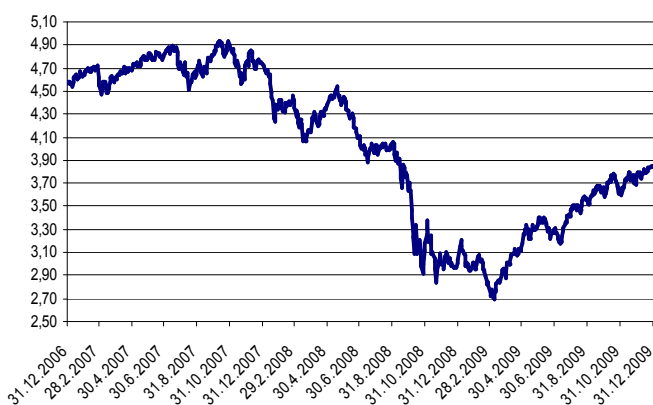
Posebni podatki

Velikost podsklada (ČVS): 2.580.263,20 EUR
 Število enot premoženja: 671.281,4797
 VEP-vrednost enote premoženja: 3,84 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,520%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 2,197%

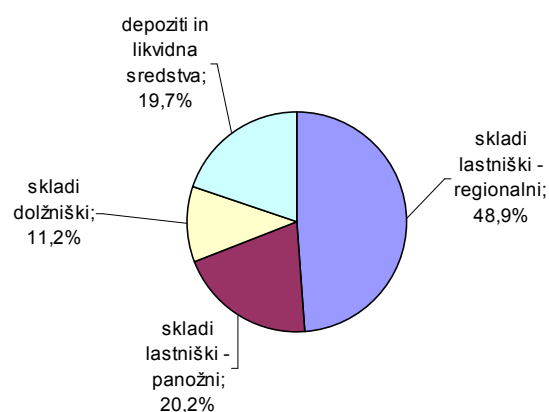
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	26,84%	4,03%	26,84%	-15,80%	/	-7,89%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



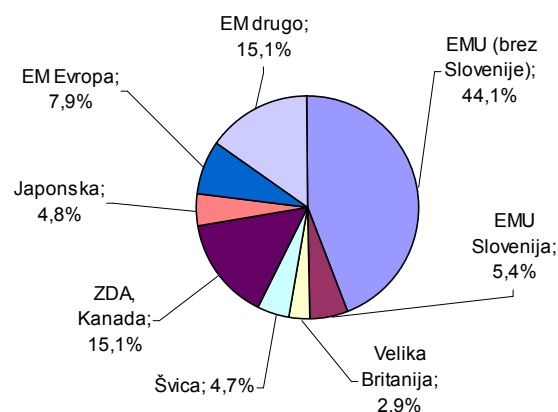
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.12.2009

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	3,97%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	3,76%
LYXOR ETF MSCI India	INR FP	3,09%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,00%
iShares DJ STOXX 600	SX4PEX GY	2,87%
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	2,80%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	2,79%
NLB GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD	NLGL	2,77%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	2,75%
EasyETF EURO HEALTH	SYH FP	2,74%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PSP OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

Datum: 5.1.2010

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski-skladi.si.