

Mesečno poročilo za mesec junij 2007

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 2.2.1994
 Ocena tveganosti: 4
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljalška provizija: 1,3%

Posebni podatki na dan 29.06.2007

Velikost sklada (ČVS): 6.815.326,75 EUR
 Število enot premoženja: 288.538,1742
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,62 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,161%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,176%

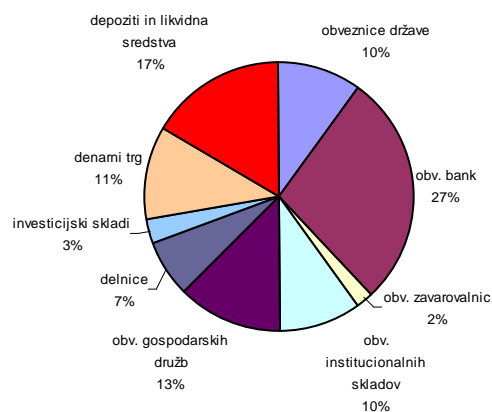
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	4,14%	0,68%	8,97%	18,28%	40,54%	252,95%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



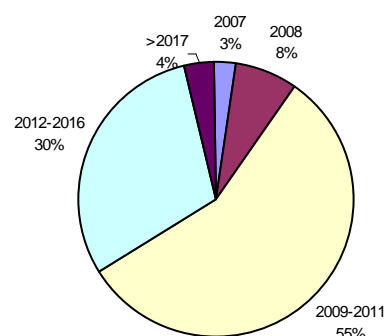
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.06.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,77%
PROBANKA	PRB7	4,60%
MERCATOR	MEO1	3,16%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	3,14%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,10%
KB1909	KBG1	2,64%
FACTOR BANKA	FB16	2,20%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,20%
ABANKA	AB06	2,15%
KD HOLDING	KDH2	2,09%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 05.07.2007

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.