

Mesečno poročilo za mesec junij 2008

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%

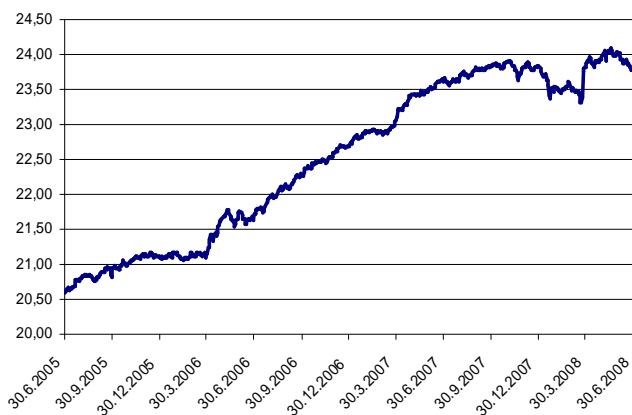
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.681.099,07 EUR
 Število enot premoženja: 238.700,6942
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,80 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,013%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,385%

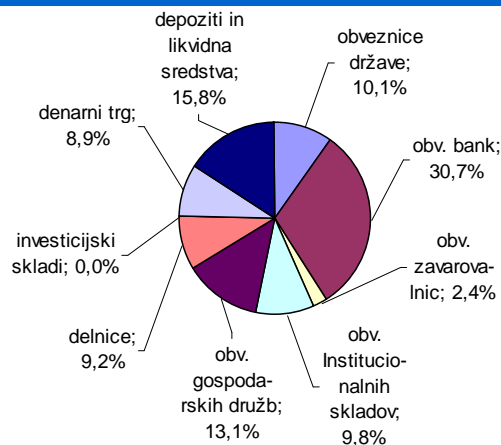
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | od ustanovitve dalje |
|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| donos | -0,10% | -1,01% | 0,76% | 15,59% | 32,73% | 255,64% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



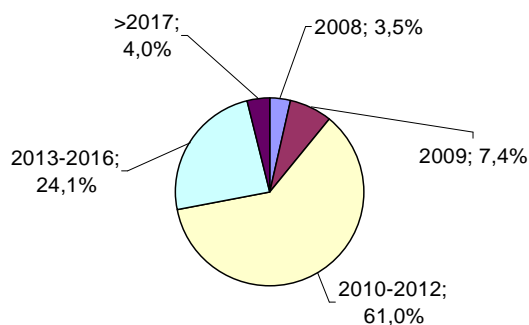
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.6.2008

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|--------------------------|--------|-------|
| SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD | SOS2E | 6,52% |
| PROBANKA | PRB7 | 5,53% |
| MERCATOR | MEO1 | 3,69% |
| FACTOR BANKA | FB19 | 3,42% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | RS21 | 3,08% |
| STANOVANJSKI SKLAD RS | SSR3 | 3,07% |
| POTEZA NALOŽBE | PNO1 | 2,97% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | RS60 | 2,78% |
| FACTOR BANKA | FB16 | 2,65% |
| ABANKA VIPA | AB07 | 2,64% |

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 4.7.2008

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Uprava