

Mesečno poročilo za mesec april 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%

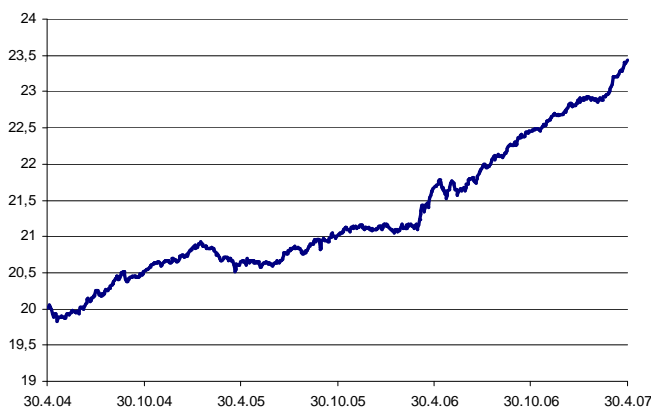
Posebni podatki na dan 30.04.2007

Velikost sklada (ČVS): 5.708.411,07 EUR
 Število enot premoženja: 243.669,2854
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,43 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,148%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,229%

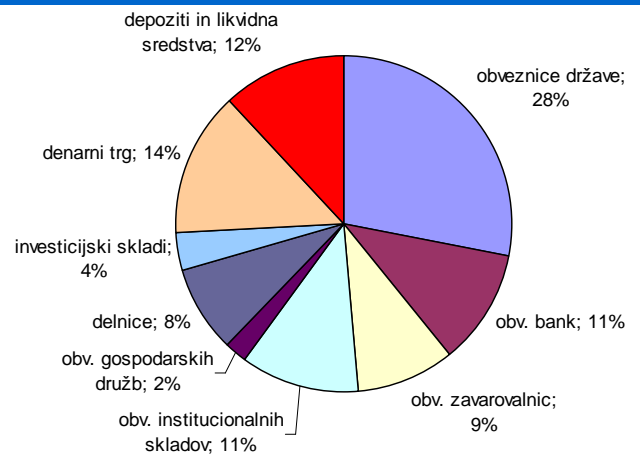
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| donos | 3,29% | 1,61% | 8,19% | 17,10% | 43,76% | 250,06% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



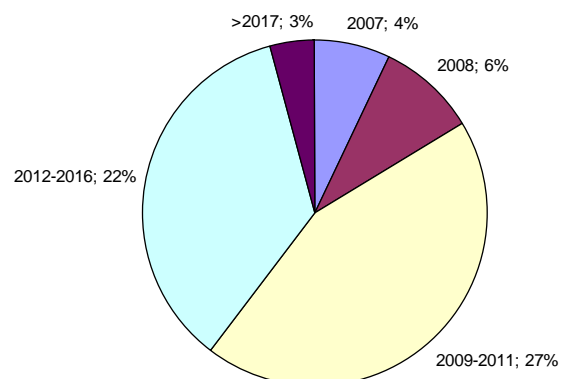
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2007

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|--------------------------|--------|-------|
| SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD | SOS2E | 6,45% |
| STANOVANJSKI SKLAD RS | SSR3 | 3,77% |
| MERCATOR | MEO1 | 3,65% |
| KB1909 | KBG1 | 3,46% |
| FACTOR BANKA | FB16 | 2,61% |
| KD HOLDING | KDH2 | 2,48% |
| PROBANKA | PRB7 | 2,47% |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | ZT01 | 2,37% |
| ABANKA | AB04 | 2,34% |
| BANKA CELJE | BCE8 | 2,34% |

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 10.05.2007

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.