

Mesečno poročilo za mesec april 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%

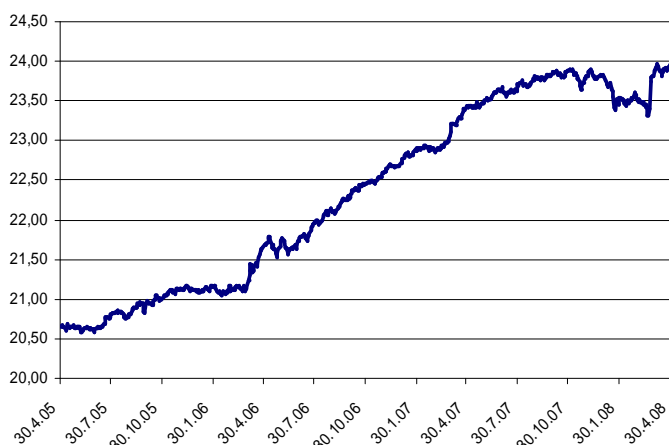
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.745.362,36 EUR
 Število enot premoženja: 239.781,9083
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,96 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,044%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,373%

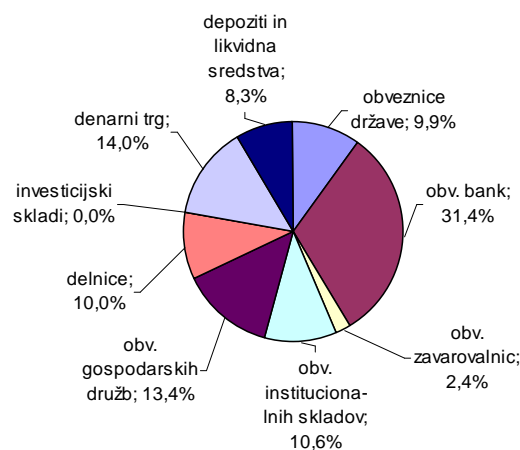
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,57%	0,63%	2,28%	16,04%	34,02%	258,04%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



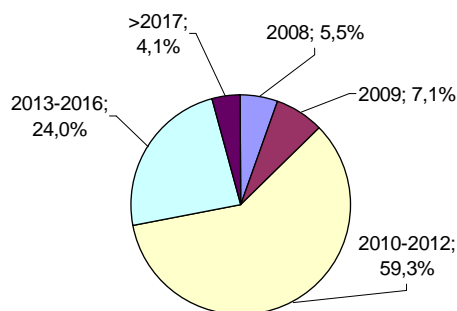
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,89%
PROBANKA	PRB7	5,42%
MERCATOR	MEO1	3,62%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,38%
FACTOR BANKA	FB19	3,35%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,99%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,97%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,75%
FACTOR BANKA	FB16	2,74%
ABANKA VIPA	AB06	2,65%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Uprava

Datum: 07.05.2008