

Mesečno poročilo za mesec avgust 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%

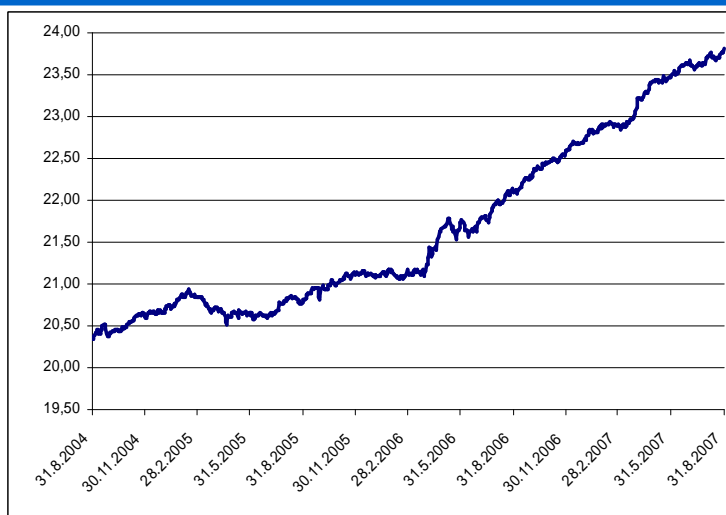
Posebni podatki na dan 31.08.2007

Velikost sklada (ČVS): 6.870.685,52 EUR
 Število enot premoženja: 288.514,0659
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,81 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,143%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,165%

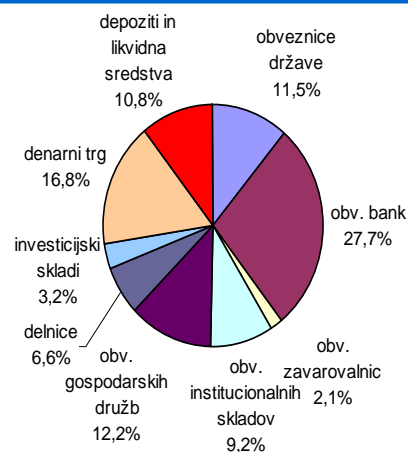
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	4,96%	0,43%	7,70%	17,03%	37,03%	255,73%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



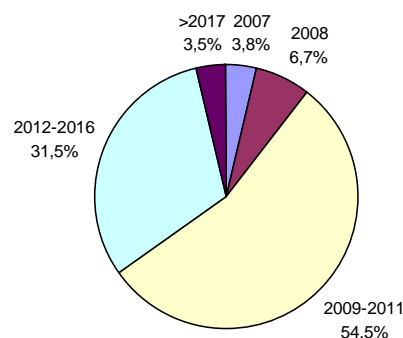
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.08.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,94%
PROBANKA	PRB7	4,61%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	3,11%
MERCATOR	MEO1	3,07%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,73%
KB1909	KBG1	2,65%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,25%
FACTOR BANKA	FB16	2,21%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,20%
ABANKA	AB06	2,20%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 10.09.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Uprava