

Mesečno poročilo za mesec avgust 2008

Splošni podatki

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

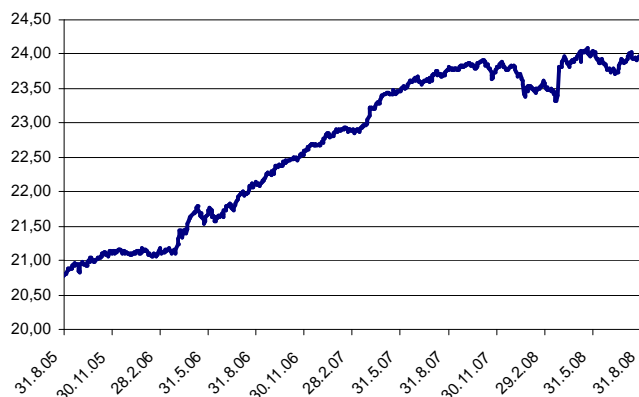
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 5.752.569,06 EUR
 Število enot premoženja: 240.055,4828
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,96 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,013%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,392%

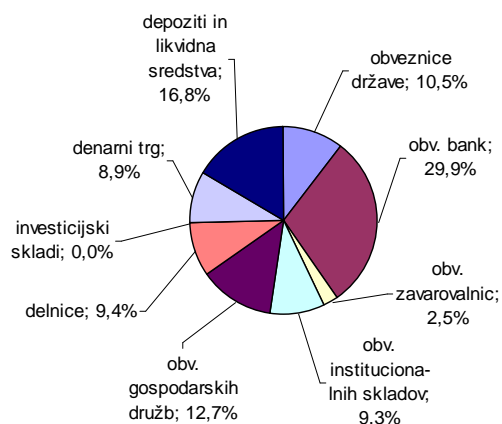
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	0,58%	0,27%	0,66%	15,16%	30,31%	258,08%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



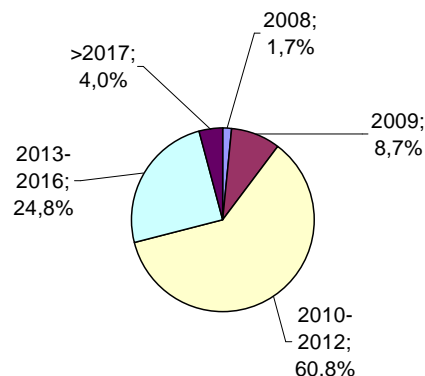
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.8.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	6,49%
PROBANKA	PRB7	5,51%
MERCATOR	MEO1	3,55%
FACTOR BANKA	FB19	3,41%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	3,34%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,96%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,76%
STANOVANJSKI SKLAD	SSR3	2,66%
FACTOR BANKA	FB16	2,64%
ABANKA VIPA	AB06	2,59%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 5.9.2008

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Uprava