

Mesečno poročilo za mesec oktober 2007

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%

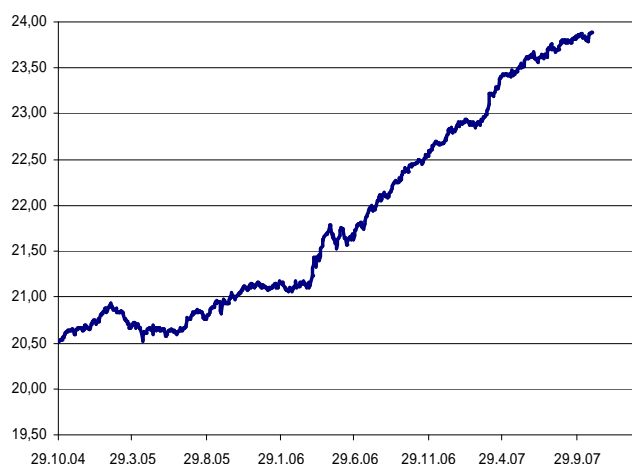
Posebni podatki

Velikost sklada (ČVS): 7.325.459,14 EUR
 Število enot premoženja: 306.636,6744
 VEP-vrednost enote premoženja: 23,89 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,119%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,169%

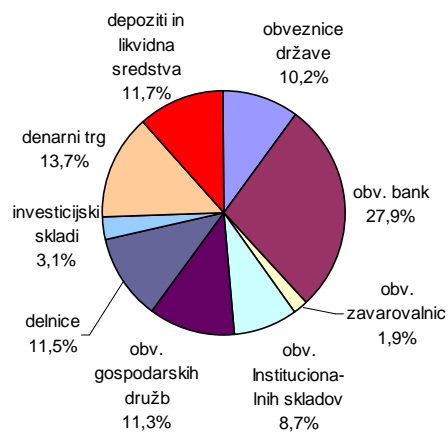
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| donos | 5,33% | 0,29% | 6,38% | 16,50% | 33,96% | 256,98% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



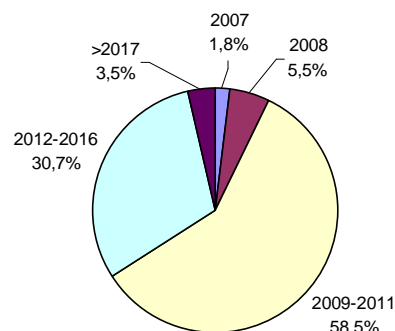
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.10.2007

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|--------------------------|--------|-------|
| SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD | SOS2E | 5,57% |
| PROBANKA | PRB7 | 4,36% |
| POTEZA NALOŽBE | PN01 | 2,94% |
| MERCATOR | MEO1 | 2,77% |
| FACTOR BANKA | FB19 | 2,73% |
| STANOVANJSKI SKLAD RS | SSR3 | 2,55% |
| KB1909 | KBG1 | 2,50% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | RS21 | 2,14% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | RS60 | 2,14% |
| ABANKA | AB07 | 2,09% |

Struktura obveznic po letu zapadlosti



Datum: 9.11.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Uprava