

Mesečno poročilo za mesec september 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

Velikost sklada (ČVS): 7.370.811,95 EUR
Število enot premoženja: 309.442,1807
VEP-vrednost enote premoženja: 23,82 EUR
Povprečna tedenska donosnost: 0,127%
Standardni odklon tedenske donosnosti: 0,166%

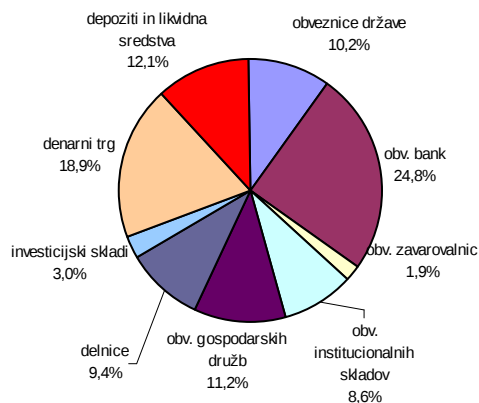
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	5,02%	0,06%	6,83%	16,68%	35,93%	255,93%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



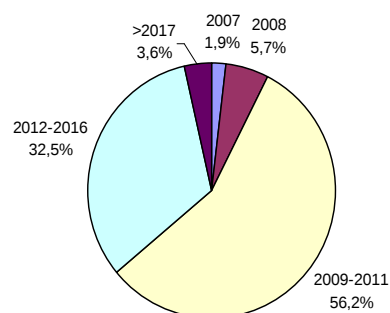
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 28.09.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
SLOV. ODŠKODNINSKI SKLAD	SOS2E	5,51%
PROBANKA	PRB7	4,30%
POTEZA NALOŽBE	PNO1	2,90%
MERCATOR	MEO1	2,73%
STANOVANJSKI SKLAD RS	SSR3	2,51%
KB1909	KBG1	2,46%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS21	2,12%
REPUBLIKA SLOVENIJA	RS60	2,10%
FACTOR BANKA	FB16	2,06%
ABANKA	AB06	2,05%

Struktura obveznic po letu zapadlosti



PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava

Datum: 04.10.2007

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski-skladi.si.