

Mesečno poročilo za mesec april 2007

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 16.11.1999
 Ocena tveganosti: 8
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljalška provizija: 1,8%

Posebni podatki na dan 30.04.2007

Velikost sklada (ČVS): 7.493.858,40 EUR
 Število enot premoženja: 472.183,7988
 VEP-vrednost enote premoženja: 15,87 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,653%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,092%

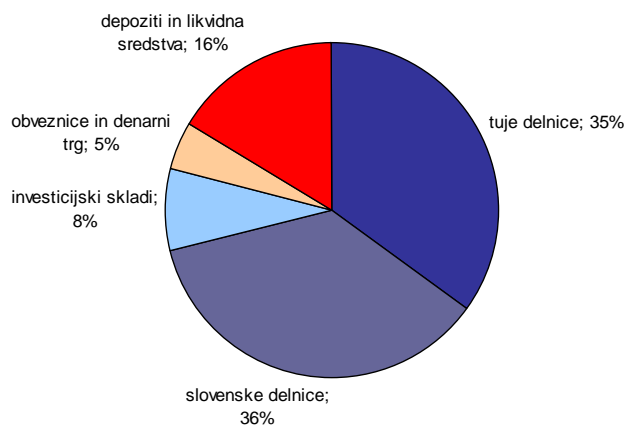
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	14,91%	5,57%	39,67%	51,20%	124,00%	213,97%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



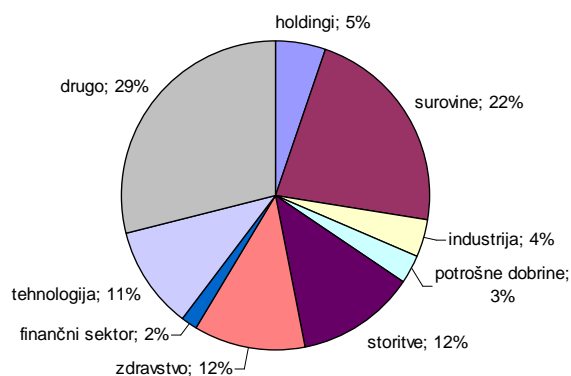
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	5,14%
PETROL	PETG	4,10%
HELIOS	HDOG	3,61%
ISTRABENZ	ITBG	3,09%
SGL CARBON	SGL GY	2,97%
NOVARTIS	NOVN VX	2,78%
INTEREUROPA	IEKG	2,77%
STADA	SAZ GY	2,76%
GORENJE	GRVG	2,72%
OMV	OMV AV	2,63%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Datum: 10.05.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava

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