

Mesečno poročilo za mesec avgust 2007

Splošni podatki

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

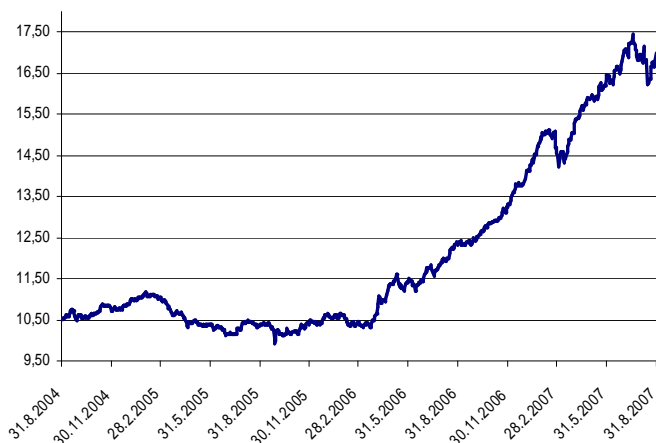
Posebni podatki na dan 31.08.2007

Velikost sklada (ČVS): 8.454.963,48 EUR
 Število enot premoženja: 497.468,3466
 VEP-vrednost enote premoženja: 16,98 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,619%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,305%

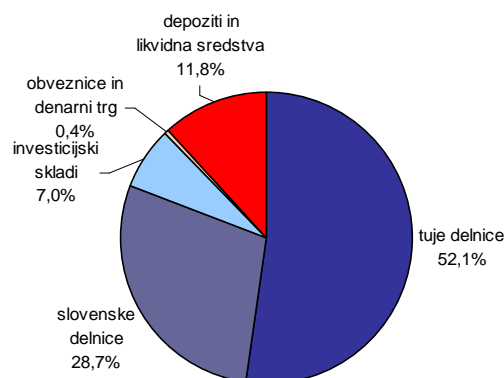
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	22,98%	0,28%	37,73%	61,30%	113,92%	236,01%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



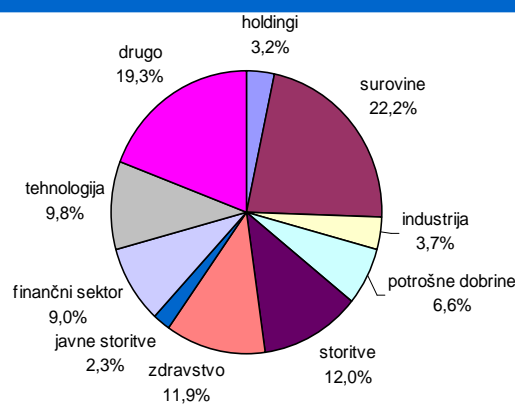
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.08.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	6,67%
PETROL	PETG	5,25%
HELIOS	HDOG	3,64%
SGL CARBON	SGL GY	3,24%
SAVA	SAVA	3,24%
OMV	OMV AV	2,69%
GORENJE	GRVG	2,60%
MERKUR	MER	2,51%
STADA	SAZ GY	2,39%
RWE	RWE GY	2,34%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Datum: 10.09.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava