

Mesečno poročilo za mesec januar 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 31.01.2007

Velikost sklada (ČVS): 6.828.465,32 EUR
Število enot premoženja: 458.790,2039
VEP-vrednost enote premoženja: 14,88 EUR
Povprečna tedenska donosnost: 0,641%
Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,078%

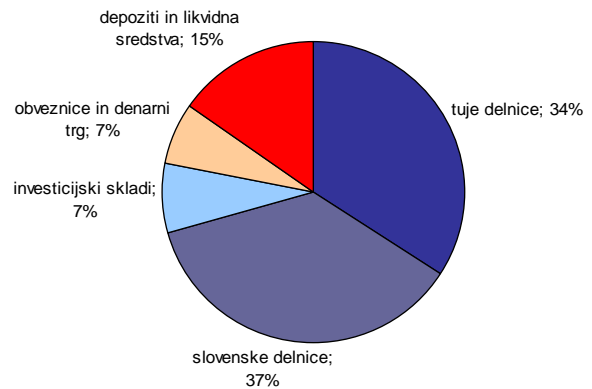
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	7,77%	7,77%	40,37%	50,17%	147,91%	194,44%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



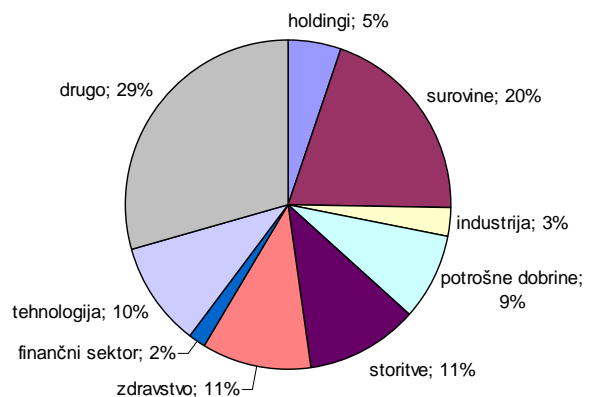
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih 10 naložb na dan 31.01.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	6,41%
PETROL	PETG	4,31%
DROGA KOLINSKA	DRKR	3,62%
HELIOS	HDOG	3,44%
STADA	SAZ GY	2,73%
ISTRABENZ	ITBG	2,72%
ALCATEL LUCENT	ALU FP	2,72%
GORENJE	GRVG	2,64%
OMV	OMV AV	2,53%
SGL CARBON	SGL GY	2,23%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Datum: 15.02.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
Uprava