

Mesečno poročilo za mesec oktober 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

Velikost sklada (ČVS): 9.418.452,25 EUR
 Število enot premoženja: 535.873,2223
 VEP-vrednost enote premoženja: 17,58 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,604%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,360%

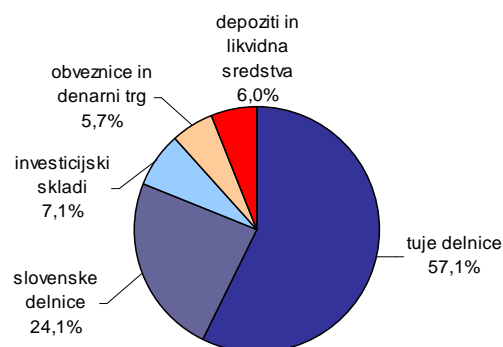
Gibanje VEP po obdobjih

| | od začetka leta | mesečno | 1-letno | 3-letno | 5-letno | od ustanovitve dalje |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| donos | 27,26% | 1,84% | 36,82% | 65,12% | 108,61% | 247,71% |

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



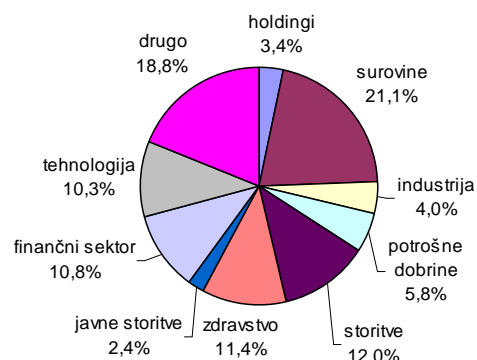
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.10.2007

| naziv izdajatelja | oznaka | delež |
|----------------------|---------|-------|
| KRKA | KRKG | 5,76% |
| SAVA | SAVA | 3,38% |
| HELIOS | HDOG | 3,34% |
| SGL CARBON | SGL GY | 3,24% |
| PETROL | PETG | 2,84% |
| OMV | OMV AV | 2,69% |
| RAIFFEISEN INT. BANK | RIBH AV | 2,59% |
| RWE | RWE GY | 2,43% |
| IDS SCHEER | IDS GY | 2,42% |
| SOHU.COM | SOHU US | 2,29% |

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Datum: 9.11.2007

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.