

Mesečno poročilo za mesec september 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): 9.150.243,34 EUR
 Število enot premoženja: 530.187,8805
 VEP-vrednost enote premoženja: 17,26 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,633%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,324%

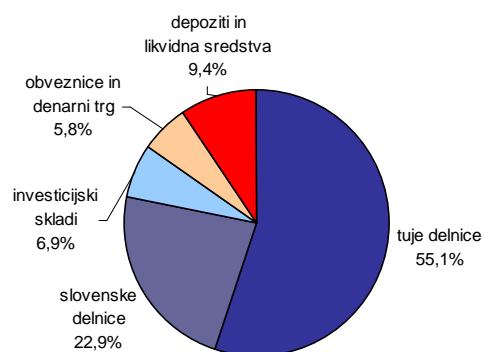
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	24,96%	1,61%	38,18%	62,96%	111,61%	241,42%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



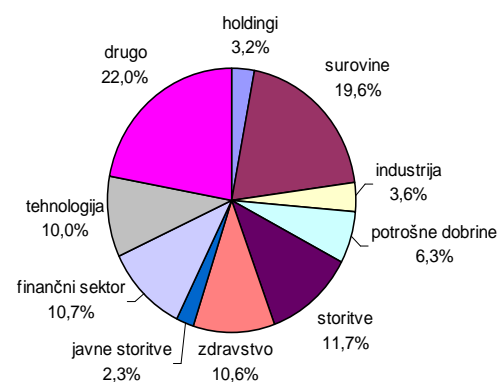
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 28.09.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	5,90%
HELIOS	HDOG	3,54%
SGL CARBON	SGL GY	3,40%
SAVA	SAVA	3,16%
OMV	OMV AV	2,54%
RAIFFEISEN INT. BANK	RIBH AV	2,44%
GORENJE	GRVG	2,35%
IDS SCHEER	IDS GY	2,34%
SOCIETE GENERALE	GLE FP	2,30%
RWE	RWE GY	2,29%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Datum: 04.10.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava