

Mesečno poročilo za mesec julij 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%

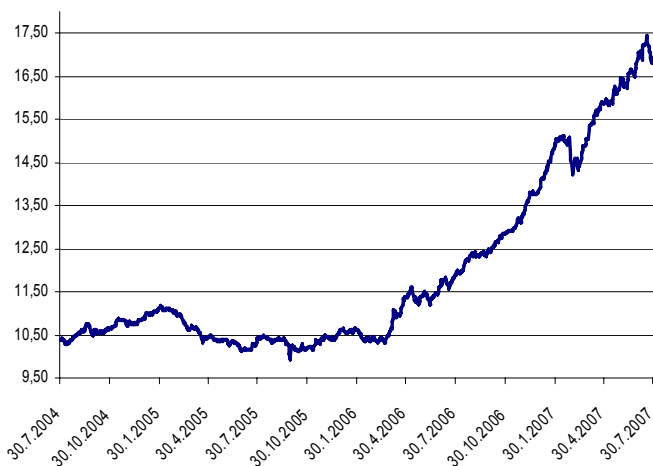
Posebni podatki na dan 31.07.2007

Velikost sklada (ČVS): 8.392.021,32 EUR
 Število enot premoženja: 495.305,7676
 VEP-vrednost enote premoženja: 16,94 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,683%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,145%

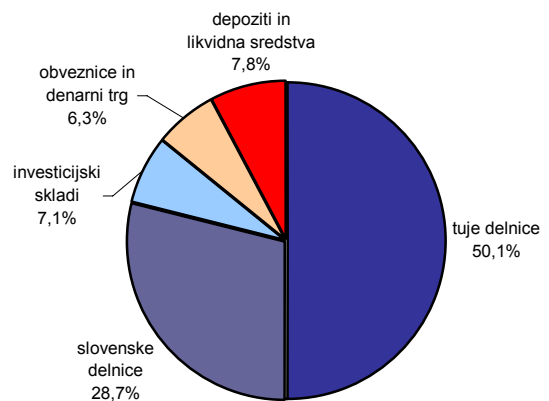
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno	5-letno	od ustanovitve dalje
donos	22,63%	0,94%	42,20%	62,95%	132,92%	235,06%

Gibanje vrednosti VEP za zadnjih 36 mesecev



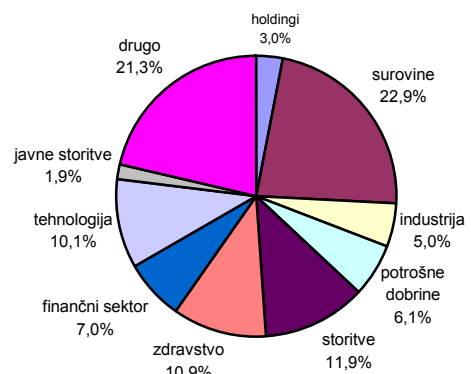
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.07.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
KRKA	KRKG	5,83%
PETROL	PETG	5,13%
SGL CARBON	SGL GY	3,52%
HELIOS	HDOG	3,43%
SAVA	SAVA	2,97%
INTEREUROPA	IEKG	2,80%
OMV	OMV AV	2,75%
MERKUR	MER	2,52%
STADA	SAZ GY	2,44%
NOVARTIS	NOVN VX	2,30%

Struktura naložb po gospodarskih sektorjih



Datum: 09.08.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava