

Mesečno poročilo za mesec april 2007

Splošni podatki

Datum ustanovitve sklada: 19.4.2006
 Ocena tveganosti: 7
 Najvišji vstopni stroški: 2,3%
 Najvišji izstopni stroški: 1,0%
 Upravljaljska provizija: 1,2%

Posebni podatki na dan 30.04.2007

Velikost sklada (ČVS): 1.160.840,40 EUR
 Število enot premoženja: 248.206,2184
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,68 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: /*
 Standardni odklon tedenske donosnosti: /*

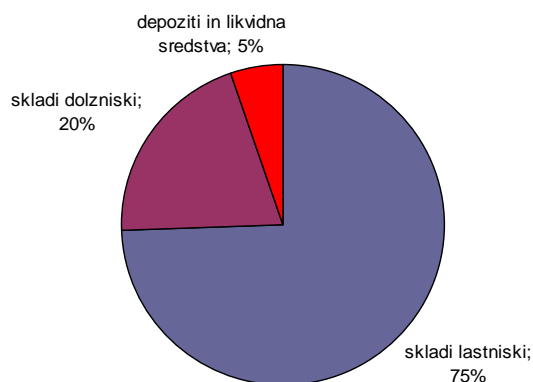
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno*	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	2,44%	1,44%	/	/	/	12,08%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



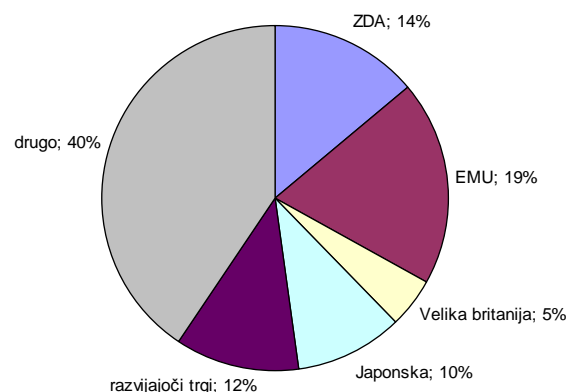
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.04.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
DJ EURO STOXX Sel.Div. 30	SD3EEX GY	7,74%
iSHARES S&P 500	IUSA GY	7,05%
LYXOR ETF JAPAN MSCI USA	USA FP	6,74%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	6,33%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	6,28%
eb.rexx&Gov. Germany 2.5-5.5EX	RXP2EX GY	5,46%
DJ EURO STOXX50	SX5EEX GY	5,35%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	5,27%
iShares FTSE 100	ISFA NA	4,90%
eb.rexx&Gov. Germany 1.5-2.5EX	RXP1EX GY	4,29%

Struktura naložb po državah



* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 10.05.2007

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.