

Mesečno poročilo za mesec junij 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 29.06.2007

Velikost sklada (ČVS): 2.298.789,93 EUR
 Število enot premoženja: 470.958,2187
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,81 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: /*
 Standardni odklon tedenske donosnosti: /*

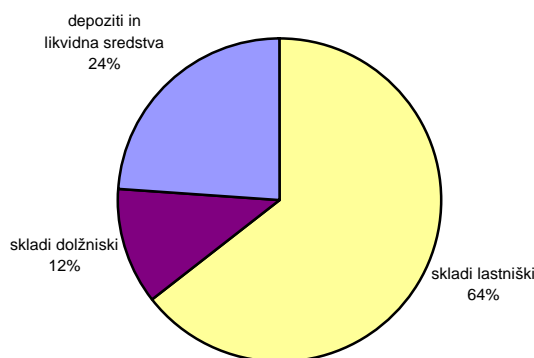
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	5,30%	0,53%	13,98%	/	/	15,21%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



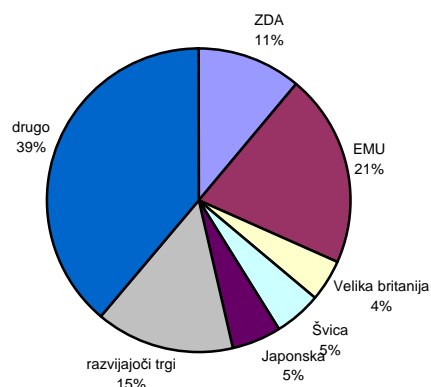
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 29.06.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
INDEXCHANGE INVESTMENT	SMIEX GY	4,90%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	3,93%
INDEXCHANGE INVESTMENT	DAXEX GY	3,70%
DJ EURO STOXX Sel.Div. 30	SD3EEX GY	3,69%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,66%
iSHARES S&P 500	IUSA GY	3,40%
LYXOR ETF JAPAN MSCI USA	USA FP	3,26%
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,08%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	2,84%
iBoxx € Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	2,64%

Struktura naložb po državah



* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 05.07.2007

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.