

Mesečno poročilo za mesec julij 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 31.07.2007

Velikost sklada (ČVS): 2.283.756,16 EUR
 Število enot premoženja: 481.298,6670
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,75 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: /*
 Standardni odklon tedenske donosnosti: /*

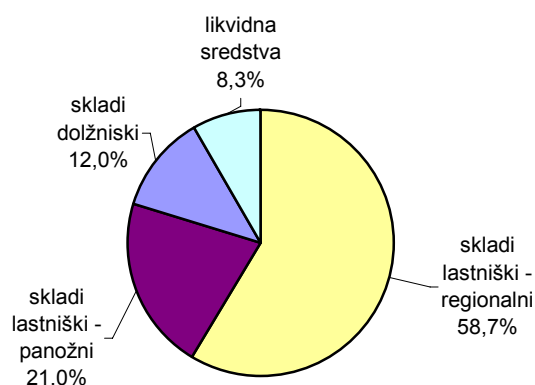
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno*	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	3,94%	-1,30%	10,58%	/	/	13,71%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



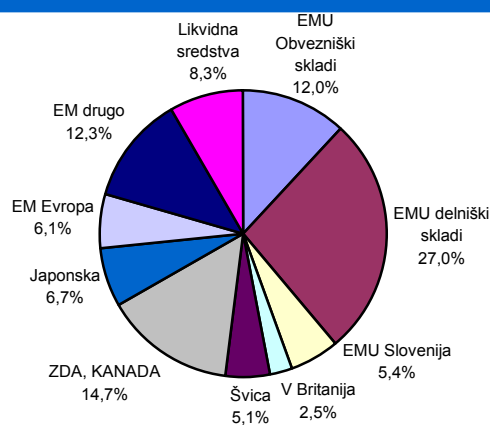
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.07.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
INDEXCHANGE INVESTMENT	SMIEX GY	5,10%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	4,83%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,27%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,97%
INDEXCHANGE INVESTMENT	DAXEX GY	3,79%
DJ EURO STOXX Sel.Div. 30	SD3EEX GY	3,64%
iSHARES S&P 500	IUSA GY	3,54%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,51%
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,50%
LYXOR ETF JAPAN MSCI USA	USA FP	3,40%

Struktura naložb po državah



* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 08.08.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava