

Mesečno poročilo za mesec julij 2008

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

Velikost sklada (ČVS): 2.132.688,48 EUR
 Število enot premoženja: 529.393,8953
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,03 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: -0,300%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,659%

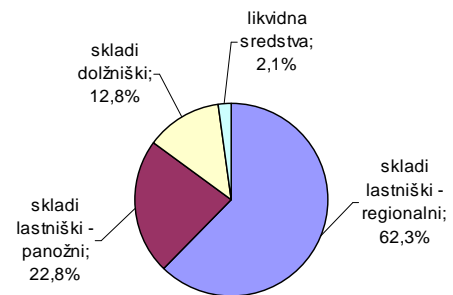
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	-14,92%	-1,95%	-15,10%	/	/	-3,46%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



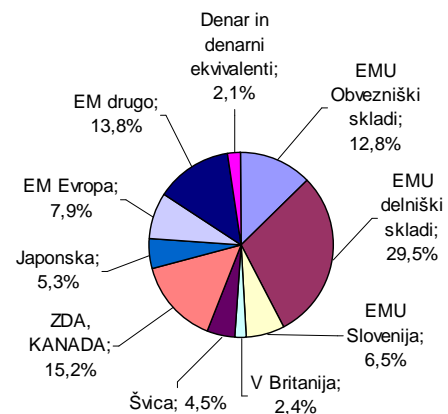
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.7.2008

naziv izdajatelja	oznaka	delež
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,58%
INDEXCHANGE INVESTMENT-SMI	SMIEX GY	4,50%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	3,82%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,69%
DOW JONES STOXX 600 CHEMICALS	SX4PEX GY	3,53%
INDEXCHANGE INVESTMENT-DAX	DAXEX GY	3,44%
iShares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,41%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3,26%
LYXOR ETF RUSSIA	RUS FP	3,19%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-5.5EX	IB89EX GY	3,09%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 6.8.2008

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.