

Mesečno poročilo za mesec avgust 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 31.08.2007

Velikost sklada (ČVS): 2.252.483,13 EUR
 Število enot premoženja: 477.847,6242
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,72 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: /*
 Standardni odklon tedenske donosnosti: /*

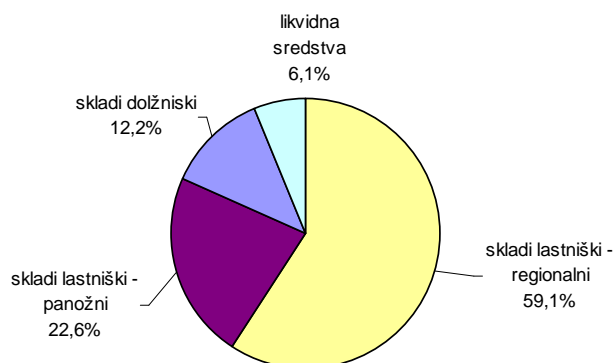
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno*	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	3,31%	-0,60%	9,18%	/	/	13,03%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



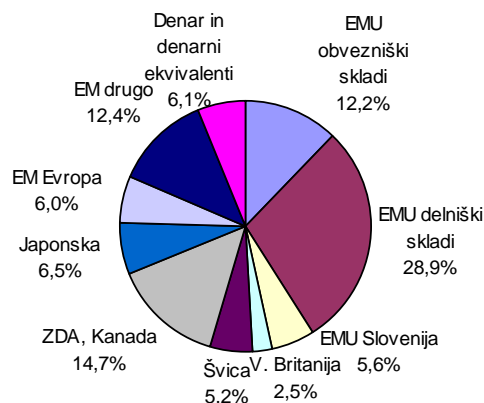
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 31.08.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
INDEXCHANGE INVESTMENT	SMIEX GY	5,21%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	4,73%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,34%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,89%
INDEXCHANGE INVESTMENT	DAXEX GY	3,87%
DJ EURO STOXX Sel.Div. 30	SD3EEX GY	3,73%
iSHARES S&P 500	IUSA GY	3,57%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,51%
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,46%
LYXOR ETF JAPAN MSCI USA	USA FP	3,46%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

Datum: 10.09.2007

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER
 Uprava