

Mesečno poročilo za mesec september 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

Velikost sklada (ČVS): 2.344.346,18 EUR
 Število enot premoženja: 488.285,5595
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,80 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: /*
 Standardni odklon tedenske donosnosti: /*

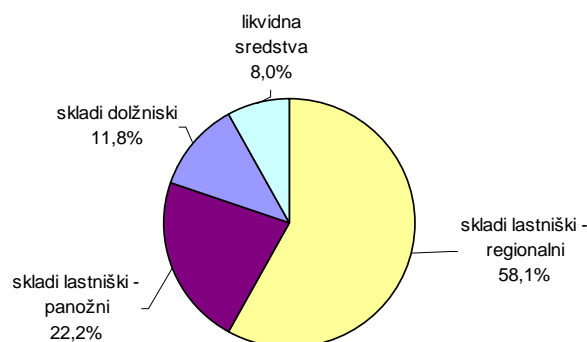
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno*	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	5,17%	1,79%	9,59%	/	/	15,06%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



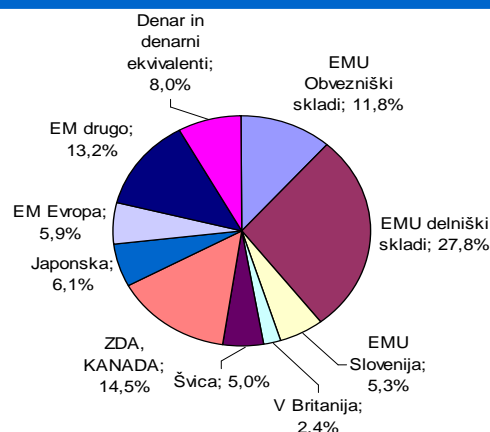
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 28.09.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
INDEXCHANGE INVESTMENT	SMIEX GY	5,04%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	4,42%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,18%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,85%
INDEXCHANGE INVESTMENT	DAXEX GY	3,83%
LYXOR ETF MSCI INDIA	INR FP	3,75%
DJ EURO STOXX Sel.Div. 30	SD3EEX GY	3,55%
Ishares S&P 500	IUSA GY	3,42%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3,41%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,36%

Struktura naložb po državah



EMU – Evropska monetarna unija
 EM – razvijajoči trgi

* PS OPTIMA je začela poslovati 15.5.2006.

PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER

Datum: 04.10.2007

Uprava

Vlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski-skladi.si.