

Mesečno poročilo za mesec oktober 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): 2.424.961,69 EUR
 Število enot premoženja: 494.294,8663
 VEP-vrednost enote premoženja: 4,91 EUR
 Povprečna tedenska donosnost: 0,173%
 Standardni odklon tedenske donosnosti: 1,263%

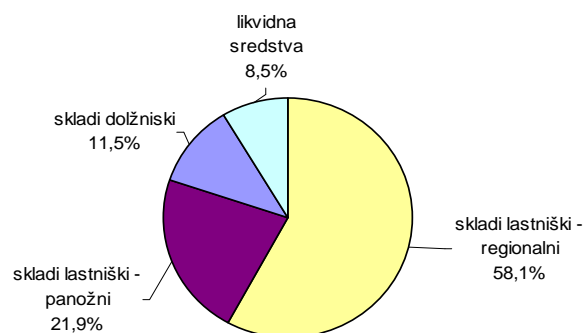
Gibanje VEP po obdobjih

	od začetka leta	mesečno	1-letno*	3-letno*	5-letno*	od ustanovitve dalje
donos	7,46%	2,18%	9,74%	/	/	17,57%

Gibanje vrednosti VEP od ustanovitve



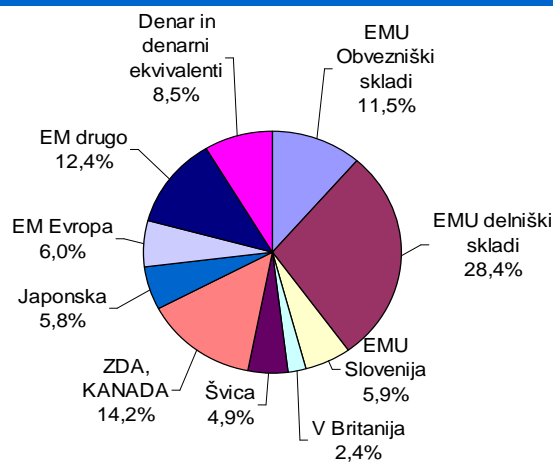
Struktura naložb po vrstah finančnih instr.



Deset največjih naložb na dan 30.10.2007

naziv izdajatelja	oznaka	delež
INDEXCHANGE INVESTMENT	SMIEX GY	4,86%
LYXOR ETF JAPAN	JPN FP	4,21%
iBoxx€Liq.Sov. Capped 1.5-2.5EX	IB85EX GY	4,07%
STREETTRACKS MSCI EUROPE	STN FP	3,85%
INDEXCHANGE INVESTMENT	DAXEX GY	3,76%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	GDX US	3,49%
DJ EURO STOXX Sel.Div. 30	SD3EEX GY	3,45%
Ishares MSCI Brazil Index Fund	EWZ US	3,33%
Ishares S&P 500	IUSA GY	3,28%
EASY ETF EURO HEALTH	SYH FP	3,28%

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: 9.11.2007

Uprava

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