

## Mesečno poročilo - julij 2022

## Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMFT
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	23.04.2014
Velikost podsklada (ČVS):	2.148.603,55 EUR

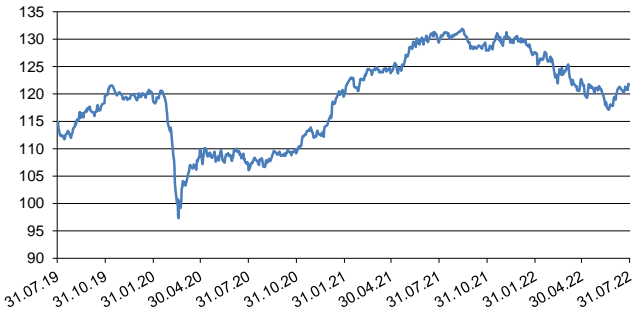
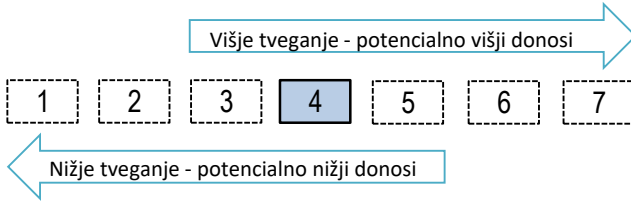
## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-6,21%	6,30%	6,96%

Opozorilo: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos.

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa

## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti sčasoma lahko spremeni, kar lahko povzroči spremembo kategorizacije sklada. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad se uvršča v kategorijo 4 tveganja in donosa. Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v sintetični kazalnik, in pomeni tveganje, da sklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih, kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje sklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačilo v sklad. Sklad je izpostavljen tudi kreditnemu tveganju, to je tveganju, da dolžnik (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.

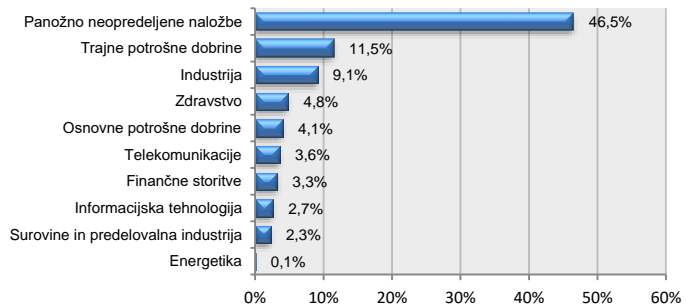
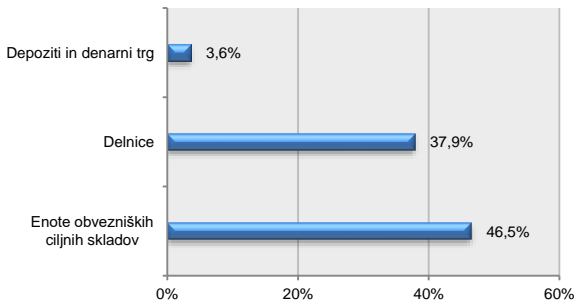
V naložbah na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

## Deset največjih naložb na dan 29.07.2022

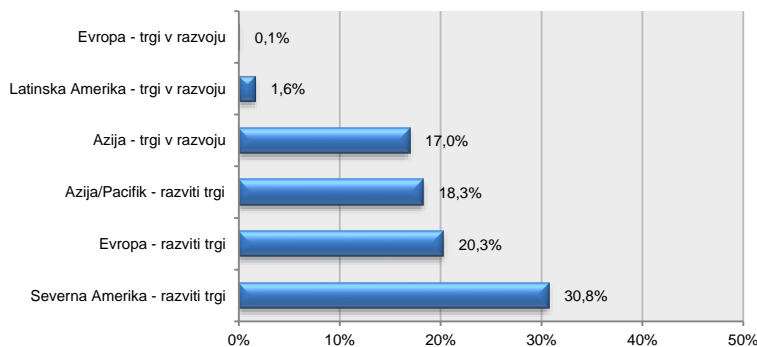
Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
DB X-TRACKERS II - GLOBALINFLATION-LIN	XGIN GY	12,28
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	10,18
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	8,30
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	7,92
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	7,84
T - 2 D.O.O.	TDV04	3,63
STELLANTIS NV	STLA FP	3,39
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	2,65
XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LTD	98 HK	2,47
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	2,28

## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.07.2022

## Struktura naložb po panogah na dan 29.07.2022



## Struktura naložb po državah na dan 29.07.2022



Datum: 12.08.2022

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER  
UpravaVlagatelj je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani [www.primorski.skladi.si](http://www.primorski.skladi.si)