

Mesečno poročilo - september 2023

Splošni podatki

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oznaka inv. kupona: | NUMFT |
| Tip sklada: | Mešani fleksibilni globalni sklad |
| Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: | 23.04.2014 |
| Velikost podsklada (ČVS): | 1.511.417,06 EUR |

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

| | 1-letno | 3-letno | 5-letno |
|-------|---------|---------|---------|
| Donos | 0,10% | 2,66% | -6,71% |

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

Zbirni kazalnik tveganja



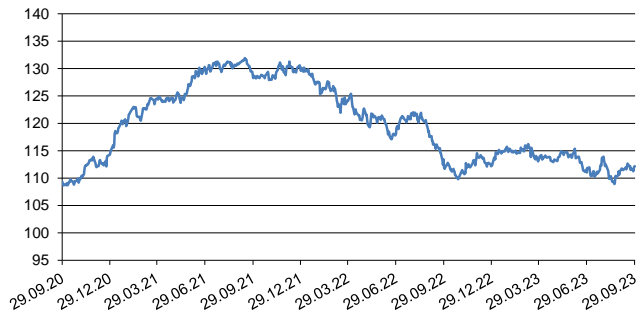
Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s sklado razpolagate najmanj 3 leta.

- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 3 od 7, kar je srednje nizek razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednje nizko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje nizke nihajnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji verjetno ne bodo vplivali na možnost, da izplačamo vlagatelja.
- V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Na poslovanje sklada lahko vpliva tudi likvidnostno tveganje, ki ni vključeno v zbirni kazalnik tveganja 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.
- Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
- V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

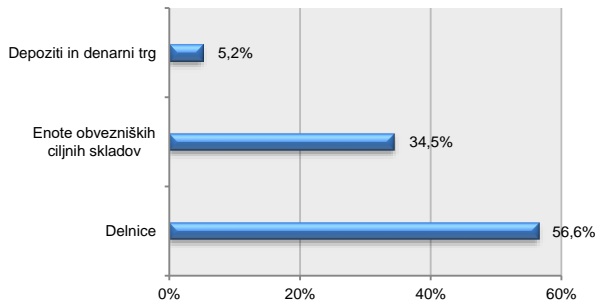
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



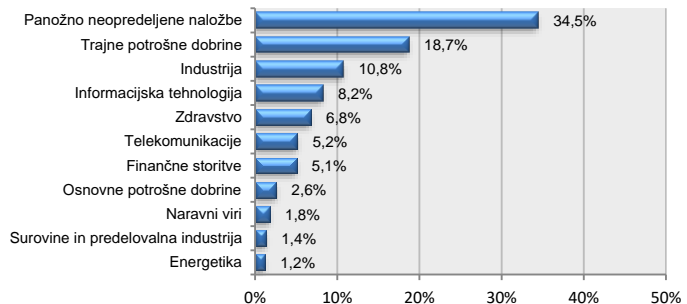
Deset največjih naložb na dan 29.09.2023

| Naziv izdajatelja | Oznaka | Delež v % |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT US | 10,52 |
| ISHARES UK GILTS 0-5YR | IGLS LN | 10,52 |
| ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND | 2821 HK | 7,75 |
| STELLANTIS NV | STLAP FP | 6,29 |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | IEI US | 5,65 |
| T - 2 D.O.O. | TDV05 | 5,16 |
| YOUNGONE HOLDINGS CO LTD | 009970 KS | 3,74 |
| DB INSURANCE CO LTD | 005830 KS | 3,32 |
| MICRON TECHNOLOGY INC. | MU US | 3,19 |
| GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC | 3765 JP | 2,96 |

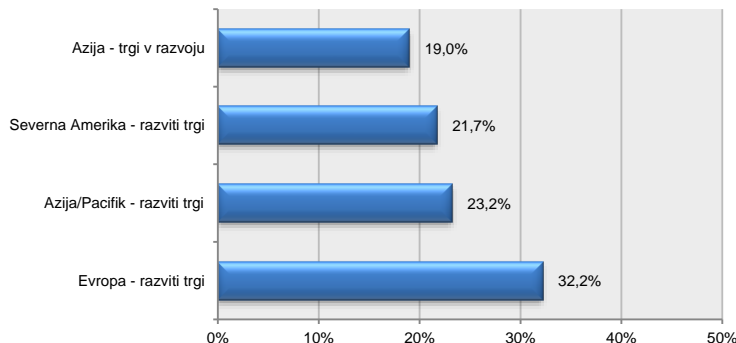
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.09.2023



Struktura naložb po panogah na dan 29.09.2023



Struktura naložb po državah na dan 29.09.2023



Datum: 13.10.2023

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