

Mesečno poročilo - september 2024

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona: NUMFT
Tip sklada: Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada: 23.04.2014
Velikost podsklada (ČVS): 1.451.769,28 EUR

Zbirni kazalnik tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

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

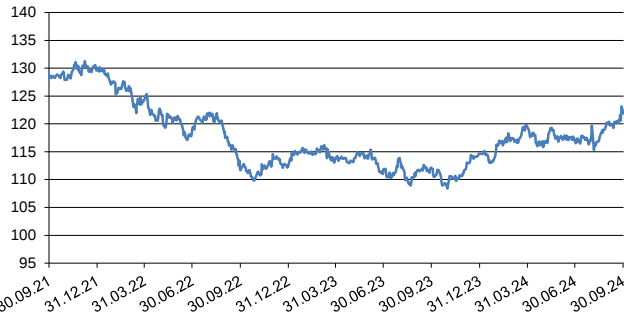
- Zbirni kazalnik tveganja je smernica v zvezi s stopnjo tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
- Sklad smo razvrstili v razred 3 od 7, kar je srednje nizek razred tveganja. 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 sklado 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 dolжник (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.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	8,69%	-5,26%	3,60%

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

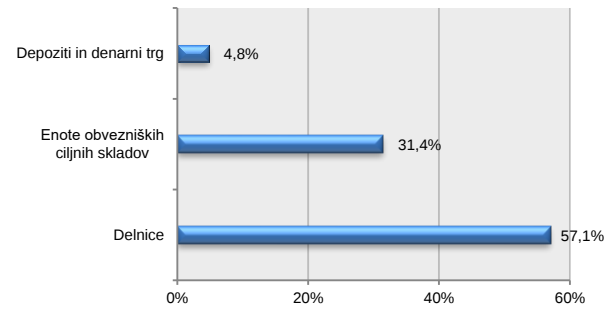
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



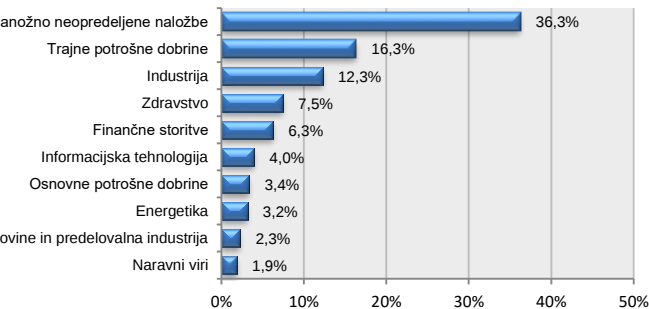
Deset največjih naložb na dan 30.09.2024

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	11,54
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	11,47
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	8,44
AGENCE FRANCE TRESOR	BTF 0 10/23/24	4,81
STELLANTIS NV	STLAP FP	4,46
EUROBIO SCIENTIFIC SA	ALERS FP	4,37
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	009970 KS	4,31
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	4,21
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	3,98
KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD	1277 HK	3,17

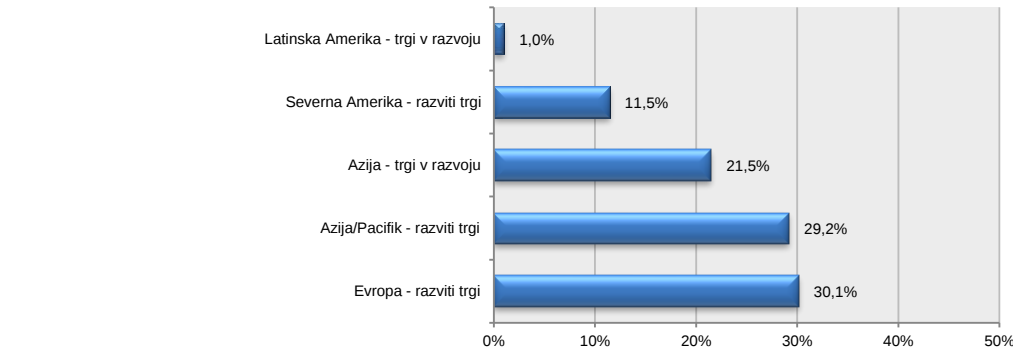
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.09.2024



Struktura naložb po panogah na dan 30.09.2024



Struktura naložb po državah na dan 30.09.2024



Datum: 15.10.2024

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
Uprava

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