

## Mesečno poročilo - december 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): 1.552.541,52 EUR

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	1,96%	0,30%	1,03%

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

## Zbirni kazalnik tveganja



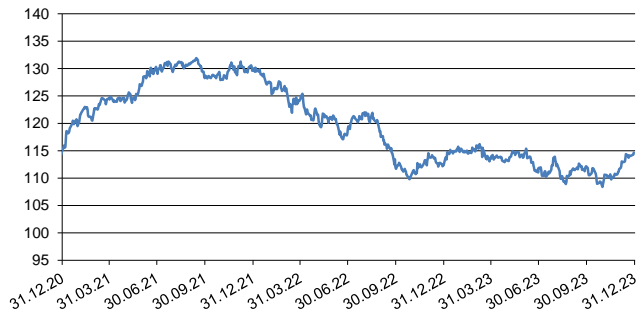
Manjše tveganje

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 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 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.

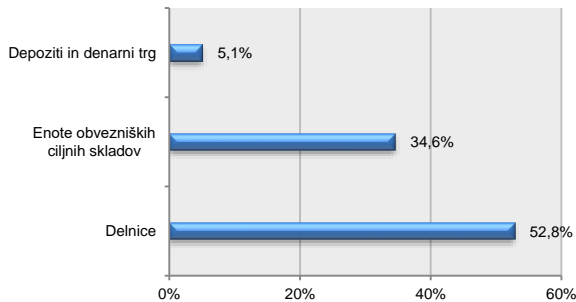
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v EUR



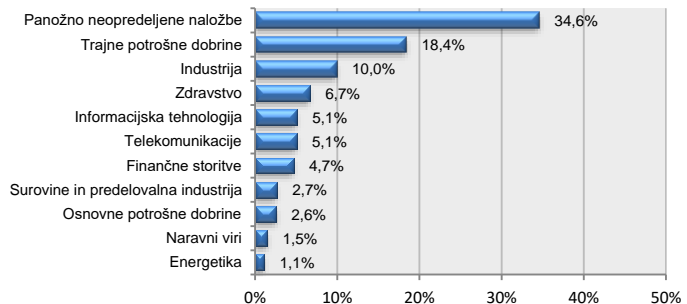
## Deset največjih naložb na dan 29.12.2023

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	TLT US	10,95
ISHARES UK GILTS 0-5YR	IGLS LN	10,52
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND	2821 HK	7,67
STELLANTIS NV	STLAP FP	7,12
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	IEI US	5,46
T - 2 D.O.O.	TDV05	5,09
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	009970 KS	3,50
DB INSURANCE CO LTD	005830 KS	3,01
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC	3765 JP	2,91
THOR INDUSTRIES, INC	THO US	2,76

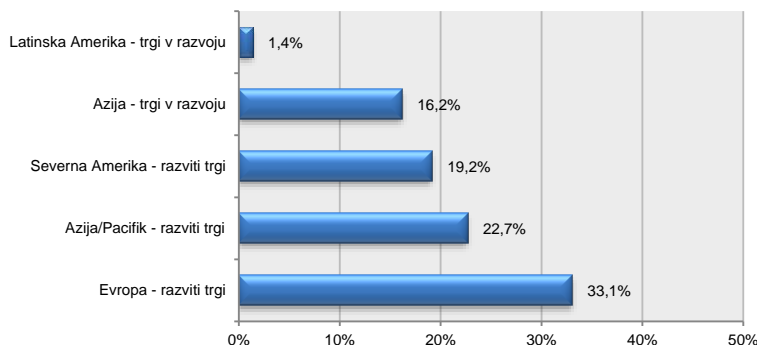
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.12.2023



## Struktura naložb po panogah na dan 29.12.2023



## Struktura naložb po državah na dan 29.12.2023



Datum: 15.01.2024

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)