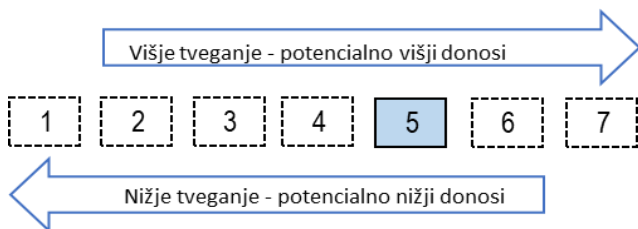


Mesečno poročilo - april 2022

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	2.174.924,41 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	1.824.935,57 GBP

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



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 5 tveganja in donosa. Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do višje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.

Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalnih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

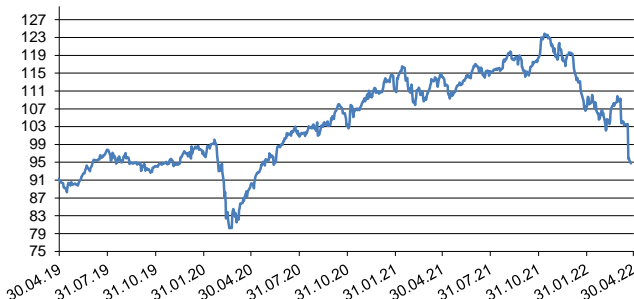
V naložbah na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne dejavnosti.

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-17,20%	3,59%	-

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

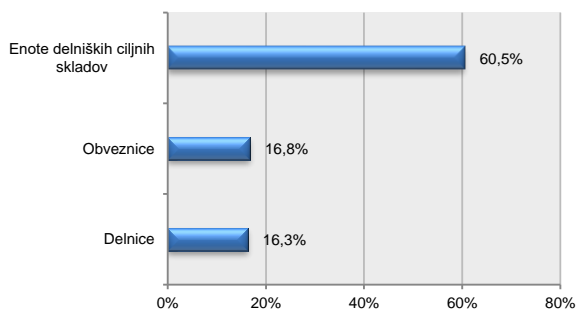
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



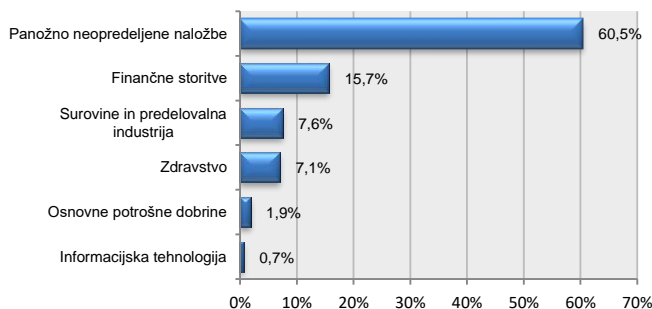
Deset največjih naložb na dan 29.04.2022

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	16,27
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUN	VINTOPA LX	14,88
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USC	VAMSCCB LX	11,27
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	11,10
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	8,27
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	6,98
SJ, D.D., LJUBLJANA	SJ6	4,65
ZOETIS INC	ZTS US	3,87
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31	3,85
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	WPM US	2,94

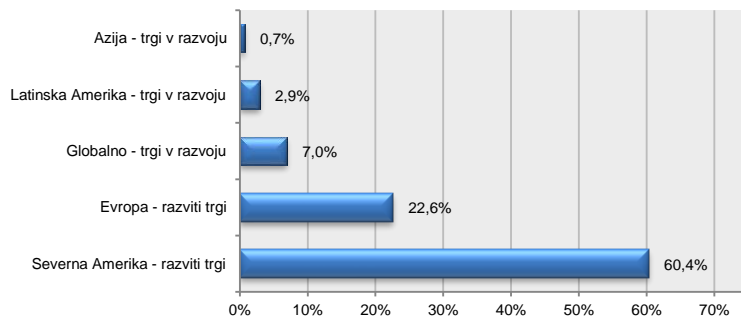
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.04.2022



Struktura naložb po panogah na dan 29.04.2022



Struktura naložb po državah na dan 29.04.2022



Datum: 13.05.2022

PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., KOPER
UpravaVlagateljem je omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov, navedenih v poročilu na spletni strani www.primorski.skladi.si