

## Mesečno poročilo - junij 2022

## Splošni podatki

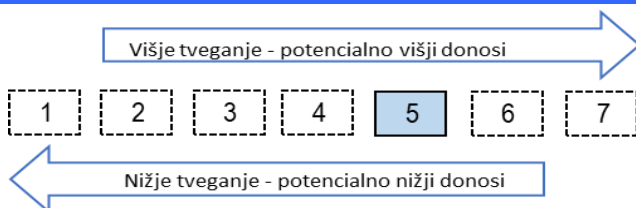
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	07.07.2017
Velikost podsklada (ČVS):	2.026.989,32 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	1.739.562,23 GBP

## Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-22,71%	-3,70%	-

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

## Sintetični kazalnik tveganj in donosa



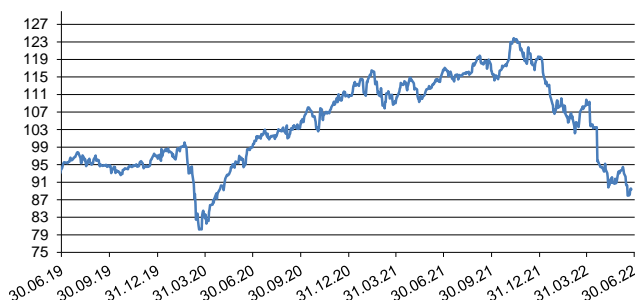
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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. Volatilitnost (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 dolжник (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.

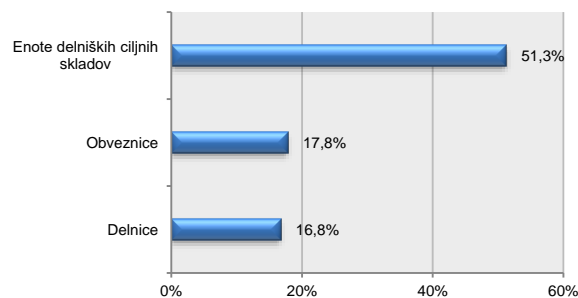
## Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



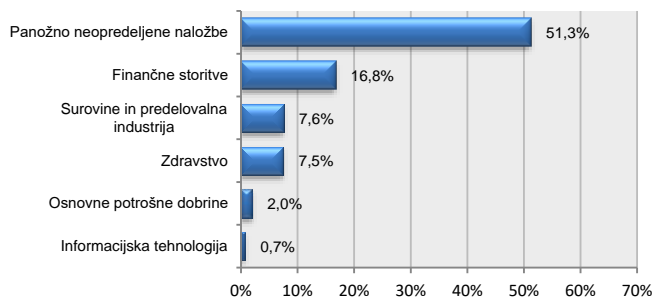
## Deset največjih naložb na dan 30.06.2022

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	14,64
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	VINTOPA LX	13,41
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	10,56
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	8,81
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	7,23
VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B USD	VAMSCCB LX	5,43
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	5,02
ZOETIS INC	ZTS US	4,08
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31	4,02
EURONEXT NV	ENX FP	3,07

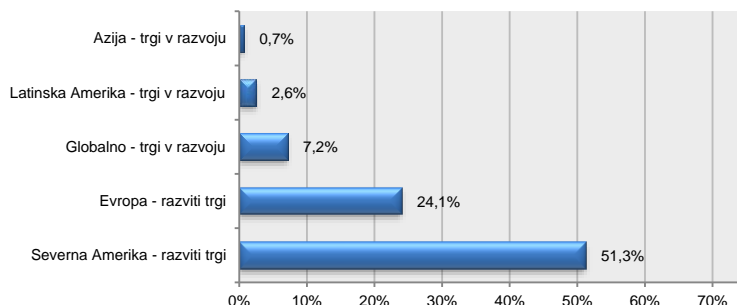
## Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.06.2022



## Struktura naložb po panogah na dan 30.06.2022



## Struktura naložb po državah na dan 30.06.2022



Datum: 15.07.2022

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)