

Mesečno poročilo - junij 2023

Splošni podatki

Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	14.06.2017
Velikost podsklada (ČVS):	72.898,81 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	62.567,59 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-26,59%	-33,57%	-29,75%

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

Zbirni kazalnik tveganja



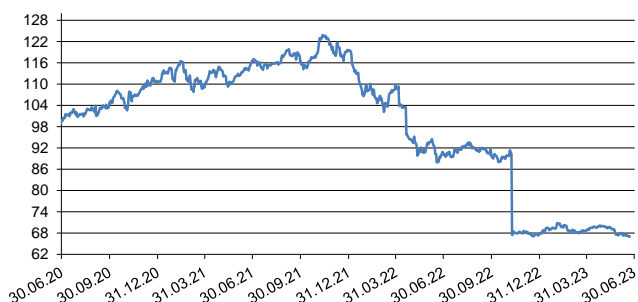
Manjše tveganje

Večje tveganje

Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom 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 5 od 7, kar je srednje visok razred tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so ocenjene s srednjo visoko stopnjo. Kljub razpršenosti naložb ostaja možnost srednje visoke nihavnosti vrednosti enot premoženja. Slabi tržni pogoji verjetno 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 dolжник (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do sklada ne poravnava pravočasno in/ali v celoti.
- Ne spreglejte valutnega tveganja. Plačila boste prejeli v drugi valuti, zato bo končni donos, ki ga boste prejeli, odvisen od menjalnega tečaja med tema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku. Referenčna valuta sklada, v kateri se izraža vrednost enote premoženja, je britanski funt (GBP).
- 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.

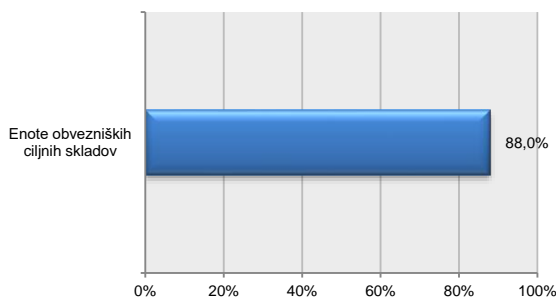
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



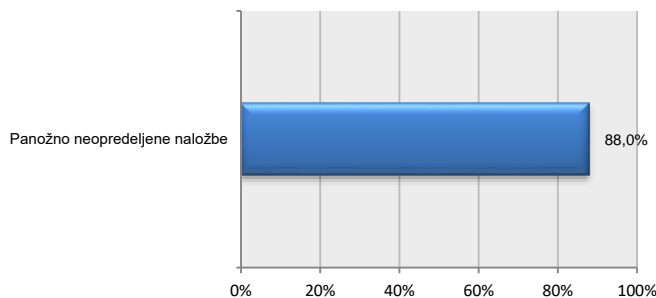
Deset največjih naložb na dan 30.06.2023

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS	EUNR GY	17,90
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BON	EUNA GY	17,67
ISHARES CORE L CORP BOND UCITS ETF C	SLXX LN	17,56
ISHARES V PLC	IS15 LN	17,51
ISHARES EURO AGREGATE BOND ESG UCI	IEAG NA	17,36
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31	0,00
ALPHABET INC CLASS C	GOOG US	0,00
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 6 31/1	0,00
MEDTRONIC PLC	MDT US	0,00
GLAXOSMITHKLINE	GSK LN	0,00

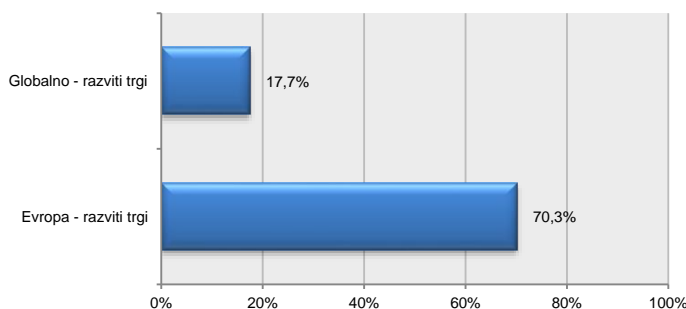
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 30.06.2023



Struktura naložb po panogah na dan 30.06.2023



Struktura naložb po državah na dan 30.06.2023



Datum: 14.07.2023

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