

Mesečno poročilo - julij 2022

Splošni podatki

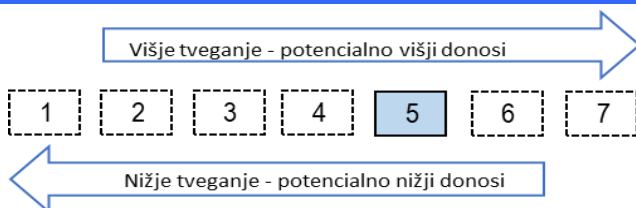
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	14.06.2017
Velikost podsklada (ČVS):	2.092.047,21 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	1.757.110,45 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-20,17%	-6,12%	-8,31%

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



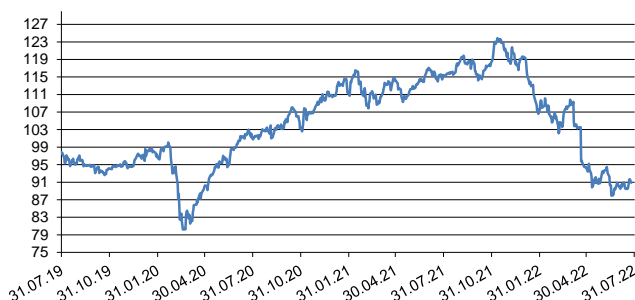
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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. Volatilnost (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 dolžnik (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.

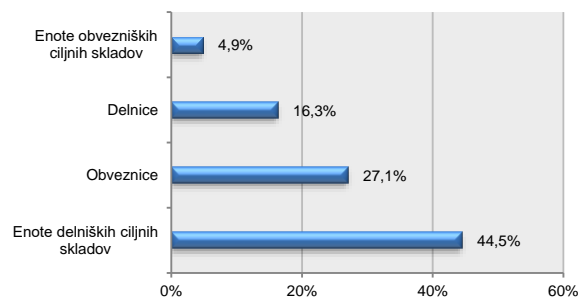
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



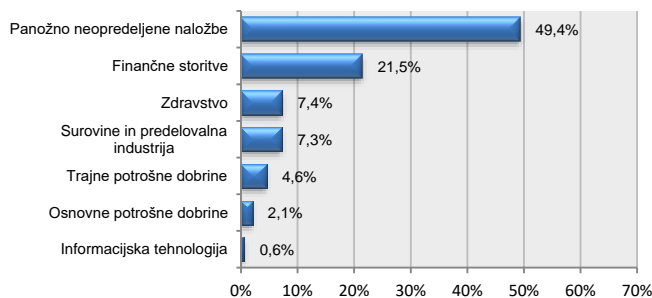
Deset največjih naložb na dan 29.07.2022

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	VINTOPA LX	13,58
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	12,54
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	11,27
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	8,78
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	7,09
ISHARES V PLC	IS15 LN	4,87
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	4,87
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	4,83
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875%	BMW 1 7/8 09/11/23	4,58
AUDACIA CAPITAL IRELAND	AUDACIA CAPITAL 5.5 31	4,00

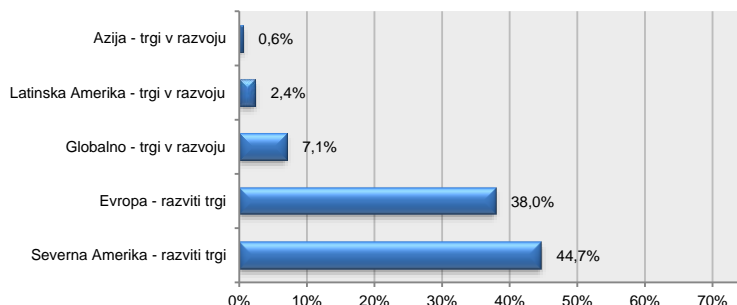
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 29.07.2022



Struktura naložb po panogah na dan 29.07.2022



Struktura naložb po državah na dan 29.07.2022



Datum: 12.08.2022

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