

Mesečno poročilo - avgust 2022

Splošni podatki

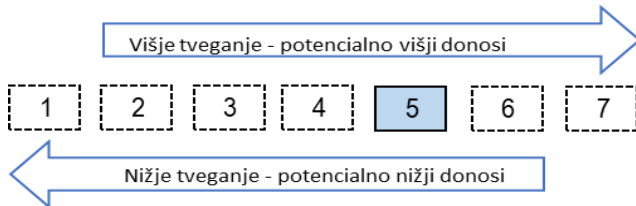
Oznaka inv. kupona:	NUMLI
Tip sklada:	Mešani fleksibilni globalni sklad
Datum dovoljenja Agencije za upravljanje sklada:	14.06.2017
Velikost podsklada (ČVS):	2.039.694,54 EUR
Velikost podsklada (ČVS v valuti britanski funt):	1.754.851,20 GBP

Kumulativna donosnost VEP po obdobjih

	1-letno	3-letno	5-letno
Donos	-22,74%	-4,79%	-7,17%

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

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



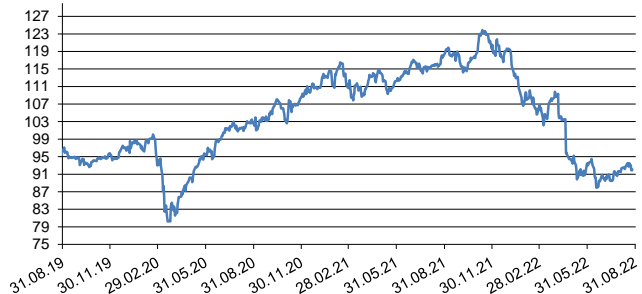
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

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 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.

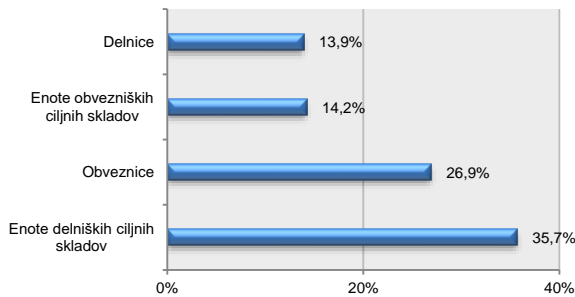
Gibanje vrednosti enote premoženja za zadnjih 36 mesecev v GBP



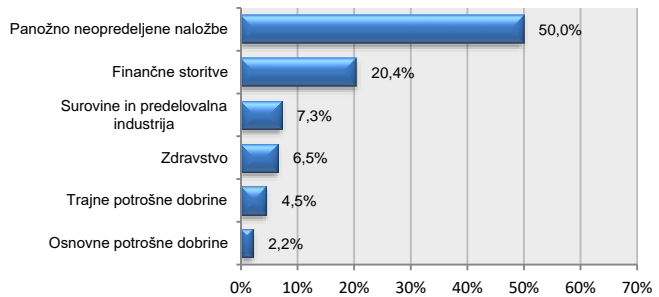
Deset največjih naložb na dan 31.08.2022

Naziv izdajatelja	Oznaka	Delež v %
VAM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	VINTOPA LX	11,39
ISHARES V PLC	IS15 LN	9,45
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	GGICGBA ID	8,76
KAEVA 9 02/2024	KAEVA 9 02/2024	8,43
VAM WORLD GROWTH FUND B USD	VAMWGRB LX	8,11
VAM EMERGING MARKETS GROWTH FUND	VAMEMCB LX	7,46
SIJ, D.D., LJUBLJANA	SIJ6	5,01
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	NOVALJ 6 07/19/25	4,94
ISHARES CORE L CORP BOND UCITS ETF C	SLXX LN	4,80
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875%	BMW 1 7/8 09/11/23	4,54

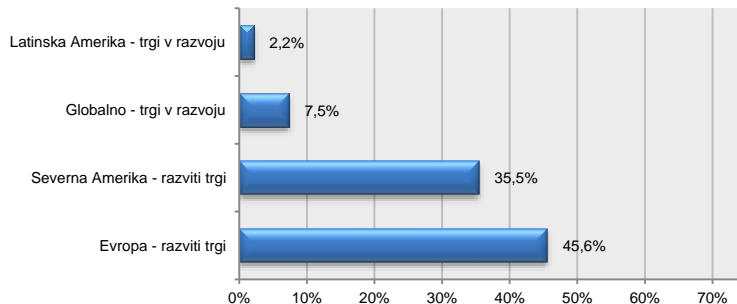
Struktura premoženja po vrsti naložb na dan 31.08.2022



Struktura naložb po panogah na dan 31.08.2022



Struktura naložb po državah na dan 31.08.2022



Datum: 14.09.2022

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